

## 第62回国立大学法人奈良女子大学経営協議会議事要録

日 時 平成31年3月26日(火) 14時57分～17時02分  
場 所 第一会議室(事務局管理棟3階)  
出席者 今岡学長, 藤原理事, 小路田理事, 小川理事, 井深理事,  
井岡委員, 牧田委員, 松本委員, 村岡委員, 山川委員  
欠席者 尾池委員  
列席者 岩阪事務局次長/総務・企画課長, 太田情報管理活用監  
桑原国際課長, 川村研究協力課長, 西田財務課長, 清水施設企画課長,  
鱸学務課長, 中窪学生生活課長, 矢野学術情報課長,  
荒堀総務・企画課課長補佐, 境総務・企画課総務係長  
議 長 今岡学長

議事に先立ち,

- (1) 第61回経営協議会(平成30年11月26日開催)記録を確認。

### 審議事項

#### 1. 奈良教育大学との連携協議及び工学系学部の設置について

学長から資料1により, 奈良教育大学との連携協議に関する更新合意書を今月の教育研究評議会で審議する予定だったが, 3月15日に開催した全学説明会で多くの意見が出たことにより, 教育研究評議会で審議するのは時期尚早と判断した。当初, 女子に限定した工学系共同教育課程を両大学に設置した後, 法人統合することを構想していたが, 文科省に事前相談した際, 医学部入試における女子差別問題により共学の大学に女子のみの教育課程を設置することは説明ができなくなっているとの見解が示されたこと, 法人統合と工学部設置を同時にできないことが判明したことにより, 法人統合した後に, 本学に工学部を設置する方向で検討を進めているとの説明があった。また, 前回会議以降の, 法人統合及び工学部設置に向けての本学の動き, 政府が検討している学部定員規模の適正化や専門職大学への改組等国立大学の役割を踏まえた再編の方向性, 人事給与マネジメント改革について説明があった。ついては, 学内合意の進め方については, 3月から4月にかけて各学部の教授会で説明し学内の理解が高まれば5月の教育研究評議会で更新合意書の締結について採決したいと考えており, その場合, 経営協議会を改めて開催したいとの説明があった。

#### 2. 平成31年度予算配分(案)について

学長から, 資料2により説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 役員会へ付議することとした。

#### 3. 平成31年度計画(案)について

小路田理事から, 資料3により説明があり, 審議の結果, 原案の通り承認し, 役員会へ付議することとした。

#### 4. 平成32年4月設置の博士後期課程改組及び研究科名称の変更について

小川理事から、資料4-1、資料4-2及び資料4-3により説明があり、審議の結果、原案の通り承認し、役員会へ付議することとした。

#### 5. 学内諸規程の改正等について

##### (1) 博士後期課程改組及び研究科名称変更に伴う学則等の一部改正

小川理事から、資料5-1及び資料5-2により、改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、役員会へ付議することとした。

##### (2) 国立大学法人奈良女子大学理事の職務に関する規程の一部改正について

学長から、資料6により、改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、役員会へ付議することとした。

##### (3) 国立大学法人奈良女子大学監事監査規程の一部改正について

井深理事から、資料7により、改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、役員会へ付議することとした。

#### 6. 東紀寺職員宿舍の土地の有効活用について

井深理事から、資料8により説明があった。山川委員より、有効活用を検討している間の維持費の額によっては売却するという選択もあるのではないかとの意見があり、井深理事から維持費は高額にはならないとの説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、役員会へ付議することとした。

#### 7. その他

特になし

#### 報告事項

##### 1. 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について

井深理事から、資料9により報告があった。

##### 2. 2019年度国立大学法人運営費交付金に係る評価に基づく配分について

井深理事から、資料10により報告があった。

##### 3. なでしこ基金について

井深理事から、資料11により、奈良女子大学なでしこ基金の受入及び支出状況について報告があった。

##### 4. 学内諸規程の制定等について

学長から、資料12により、3月の役員会で審議予定の規程改正及び前回の経営協

議会後に制定済の規程等について報告があった。

5. 国立大学を取り巻く最近の動向について

学長から、資料13-1により国大協総会の議事概要、資料13-2により国立大学法人法の改正（案）の概要及び資料13-3により人事給与マネジメント改革の概要について情報提供があった。

6. 本学の現状等について

学長及び各担当理事から、次の事項について報告があった。

- (1) 2021年度一般選抜における大学入試共通テストの利用について
- (2) 国立大学の入学者選抜に係る試験問題及び解答例等の公表について
- (3) 学科及び専攻の廃止について
- (4) 卓越大学院プログラムの申請について
- (5) 福岡女子大学との交流協定について
- (6) 大規模災害等発生時における石油類燃料等の供給活動等に関する協定について
- (7) 平成30年度グローバル人材育成に向けた取組みについて
- (8) 新聞報道について

7. その他

(1) その他

①次期経営協議会委員について

学長から、今年度末で任期が満了する牧田委員が再任となる旨の報告があった。

②平成30年度運営体制について

学長から、配付資料により平成31年度の運営体制について報告があった。

以 上