

第 59 回 役員会議事要録

日 時 平成 21 年 4 月 24 日（金）午後 1 時 30 分～午後 3 時 35 分
場 所 第三会議室（事務局管理棟 3 階）
出席者 学長 野口誠之、理事（企画・研究担当）佐久間春夫、理事（教育・学生支援
担当）野口哲子、理事（管理運営担当）吉野正巳、理事 本田元子
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子
議 長 野口学長

議事に先立ち、議長から挨拶があり、役員会の審議事項並びに議事録の取扱いについて確認が行われた。

審議事項

1. 学長選考会議委員の選出について

学長から、役員会より選出する学長選考会議委員の任期満了に伴う後任委員の選考について資料 1-1～1-2 により説明があり、審議の結果、野口哲子理事を学長選考会議委員に選出した。

2. その他

国立大学法人奈良女子大学役員会規程第 6 条の条文について意見があり、これに関連して監事の役員会への関与のあり方等について意見交換が行われ、同規程の改正等を含め、引き続き検討することとした。

報告事項

1. 平成 21 年度計画について

学長から、平成 21 年度計画を文部科学大臣へ届け出たことの報告があり、資料 2 により計画の内容について説明があった。

2. 平成 20 年度会計報告について

財務課長から、平成 20 年度の会計収支状況の見込みについて資料 3 により報告があった。

3. 平成 21 事業年度決算スケジュール（案）について

財務課長から、平成 21 事業年度の決算スケジュール（案）が資料 4 のとおり文部科学省から提示されたことの報告があり、今年度の決算スケジュールとの相違点について説明があった。

なお、監事から、財務諸表に附属して作成する事業報告書等の作成も含め、決算報告書及び業務実績報告書作成の学内スケジュールの立案について準備しておく必要があるとの意見があった。

4. 人事異動報告について

総務・企画課長から、平成 20 年 3 月末から 4 月にかけての教員及び事務系幹部職員の人事異動について資料 5 により報告があった。

5. その他

(1) 平成 21 年度科学技術振興調整費提案課題に対するヒアリングについて

学長から、平成 21 年度科学技術振興調整費新規公募プログラム「女性研究者養成システム改革加速」に本学から提案した課題がヒアリング審査の対象となり、4 月 16 日に課題内容の説明等を行ったことの報告があった。

(2) 大学ラウンジ（仮称）計画について

学長から、目的積立金により整備を進めていた文学部 S 棟内「大学ラウンジ（仮称）」が 4 月末に竣工予定であること、また、内部の利用計画を検討するため理事（教育・学生支援担当）及び学部・大学院選出の教育研究評議会評議員各 1 名からなる検討組織を設置したことの報告があった。

(3) 文部科学省主催監事研修会及び国立大学法人等監事協議会主催勉強会について

岡監事から、4 月 16 日に開催された文部科学省主催の国立大学法人等監事研修会並びに 4 月 17 日に開催された国立大学法人等監事協議会主催の勉強会の研修内容等について資料 6 により報告があった。なお、特に大学マネジメントにおける内部統制及び内部監査の重要性について監事から指摘があり、対応等について意見交換が行われた。

(4) その他

学長から、創立百周年記念事業の一環として 5 月 2 日に開催する「創立百周年を祝う会」及び 5 月 16 日に開催する記念式典・祝賀会の参加者数等の概要について報告があった。

以 上