

## 第 61 回 役員会議事要録

日 時 平成 21 年 6 月 26 日（金）午後 1 時 30 分～午後 2 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

### 審議事項

#### 1. 学内諸規程の改正等について

- (1) 国立大学法人奈良女子大学期末手当及び勤勉手当の特例措置に関する規程の制定について
- (2) 国立大学法人奈良女子大学役員給与規程の一部改正について
- (3) 役員及び再雇用職員に係る平成 21 年 6 月期勤勉手当の成績率の取扱いについて  
学長から、平成 21 年 5 月 1 日の人事院勧告に準じて対応する本学の取扱いに係る学内規程の制定（案）等について資料 1-1～1-3 により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、監事から、国に準じて取り扱うこととした役員の勤勉手当の業績評価については、経営協議会において委員から意見があったように、業務が煩瑣にならないよう、法人化の利点を生かした運用上の工夫を検討願いたいとの意見があった。

また、監事から、懲戒及び表彰について、国と同等の規則等を定めていると思うが、その定め方や周知のあり方について検討すべきでないかとの意見があった。

#### 2. 平成 20 年度決算について

財務課長から、平成 20 年度決算の状況並びに本学の財務運営分析の概要について参考資料により説明の後、文部科学大臣へ提出することとなる平成 20 事業年度の財務諸表（案）について資料 2-1～2-4 により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 3. 平成 22 年度概算要求事項について

学長から、特別経費及び施設整備費に係る平成 22 年度概算要求事項（案）について資料 3 により説明があり、審議の結果、要求順位の決定等、最終の調整については学長に一任することとして、これを承認した。

#### 4. 平成 20 年度に係る業務の実績報告について

学長から、資料 4 により平成 20 年度に係る業務の実績に関する全体概要について説明の後、各理事から特記事項等を中心に補足説明があり、審議の結果、細部の事項及び文言の整理等、最終の調整については学長に一任することとして、これを承認した。

なお、監事から、実績報告資料が膨大な量となるため、要約を添付して説明するなど、経営協議会をはじめとする関係会議での説明方法や資料について工夫する必要があるとの意見があった。

#### 5. 第二期中期目標・中期計画について

学長から、本学の第二期中期目標・中期計画素案について資料 5 により説明があり、審議の結果、細部の事項及び文言の整理等、最終の調整については学長に一任することとして、これを承認した。

なお、監事から、第一期の実績等を踏まえた第二期中期目標・中期計画の要点及び女子大学として教育面で特に力点を置く目標・計画について確認があった。

#### 6. 目的積立金の使途計画について

学長から、平成 19 事業年度剰余金として文部科学大臣の繰越承認を受けた目的積立金の使途計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

### 報告事項

#### 1. 平成 21 年度補正予算について

学長から、平成 21 年度補正予算（施設整備補助金及び設備整備補助金）について、資料 7 のとおり交付決定があったことの報告があった。

#### 2. 平成 21 年度公募型競争的プログラムへの申請状況について

学長から、平成 21 年度公募型競争的プログラムに対する本学からの申請状況等について、資料 8 により報告があった。

#### 3. 平成 21 年度奈良女子大学地域貢献事業について

学長から、平成 21 年度に本学が実施する地域貢献事業について、資料 9 により報告があった。

#### 4. 平成 21 年度奈良女子大学研究推進プロジェクト経費について

学長から、平成 21 年度研究推進プロジェクト経費の学内公募及び申請状況について、資料 10 により報告があった。

#### 5. 平成 21 年度奈良女子大学若手女性研究者支援経費について

学長から、平成 21 年度若手女性研究者支援経費の募集及び申請・採択状況について、資料 11 により報告があった。

#### 6. 平成 21 年度監事監査計画について

監事から、平成 21 年度監事監査計画について資料 12 及び参考資料により説明があった。

以 上