

第 68 回 役員会議事要録

日 時 平成 22 年 2 月 26 日（金）午後 1 時 30 分～午後 2 時 40 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）馬場祐次朗、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. 国立大学法人奈良女子大学資金管理運用計画について

財務課長から、資料 1 により本学における資金運用状況について説明の後、運用期間が満了となる地方債運用資金の今後の運用計画案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. 第 2 期中期目標・中期計画について

学長から、資料 2 により第 2 期中期目標等の審議の進捗状況について報告があった。なお、学長から、財務省との協議が整い、文部科学省から本学中期目標が提示された場合において、特段の修正等がなければ、1 月役員会で決定した中期計画を提出するとの説明があり、これを了承した。

2. 平成 20 事業年度剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

学長から、平成 20 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しについて、資料 3 のとおり文部科学大臣から承認があったことの報告があった。

3. 平成 21 年度財務会計状況（1 月末）等について

財務課長から、1 月末現在の財務会計状況について資料 4 により報告があった。なお、監事から、人件費残額の執行計画について照会があり、学長から説明があった。

4. 目的積立金の執行状況について

財務課長から、経営協議会及び役員会で承認を得た目的積立金の執行状況等について資料 5 により報告があった。

5. 平成 22 年度入学者選抜状況について

学長から、学部及び大学院の平成 22 年度入学者選抜に係る志願者数等の状況について資料 6 により報告があり、今後の入試日程等について説明があった。また、大学院（博士後期課程）を中心とした教育組織等の見直しについて意見交換が行われた。

6. その他

(1) 現職教員の逝去について

学長から、現職教員の逝去について報告があった。

(2) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会について

監事から、2月19日に開催された第12回国立大学法人等監事協議会近畿支部会における協議内容の概要について資料により報告があった。

以 上