

第73回 役員会議事要録

日時 平成22年6月25日（金）午後1時30分～午後2時15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（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
欠席者 理事（企画・研究担当）佐久間春夫
列席者 監事 今井啓一
議長 野口学長

審議事項

1. 学内諸規程の制定について

(1) 奈良女子大学基金規程（案）について

(2) 奈良女子大学基金運営委員会規程（案）について

学長から、創立百周年記念事業募金を「奈良女子大学基金」として継続すること及び基金の募金・運用計画等を審議する組織の設置を目的とした奈良女子大学基金規程（案）及び奈良女子大学基金運営委員会規程（案）について、資料1-1及び資料1-2により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

2. 平成21年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績報告について

学長から、文部科学大臣に提出することとなる平成21年度及び中期目標期間に係る業務実績報告書類について資料2により説明の後、資料2-1～2-5により平成21年度及び中期目標期間に係る業務実績の主要事項について説明があり、審議の結果、最終の整理等については学長に一任することとして、これを承認した。

3. 第1期中期目標期間における業務報告書について

学長から、国立大学法人法等にもとづき文部科学大臣へ提出することとなる第1期中期目標期間における業務報告書（案）について資料3により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

報告事項

1. 平成22年度監事監査計画について

監事から、平成22年度監事監査計画の内容について資料4により説明があった。

2. 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第13回）について

監事から、6月23日（水）に京都工芸繊維大学で開催された国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第13回）における協議事項並びに文部科学省高等教育局国立大学法人支援課長の講演内容の概要について資料にもとづき報告があった。

以上