

## 第109回 役員会議事要録

日時 平成25年3月21日（木）午後1時30分～午後2時45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) 富崎松代、理事(教育・学生支援担当)  
中島道男、理事(管理運営担当) 齊藤広志、理事 本田元子  
列席者 監事 今井啓一、監事 鈴木敦子  
議長 野口学長

### 審議事項

#### 1. 平成25年度計画について

学長から、平成25年度計画（案）について、資料1-1及び1-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、文言の修正等については学長に一任することとした。

#### 2. 平成25年度予算配分について

学長から、平成25年度予算配分（案）について、資料2-1及び2-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 学内諸規程の改正について

##### (1) 理事の任期及び職務に関する規程

学長から、理事の任期に関する規程の一部改正（案）について、資料3-1-1により、理事の職務に関する規程の一部改正（案）について、資料3-1-2により趣旨及び内容の説明があり、審議の結果、これを承認した。

##### (2) 就業規則の一部改正等

学長から、就業規則の一部改正等について、資料3-2により趣旨及び内容の説明があり、審議の結果、これを承認した。

##### (3) 臨床心理相談センター設置に伴う関係規程

学長から、臨床心理相談センター設置に伴う学則の一部改正（案）等の関係規程について、資料3-3により趣旨及び内容の説明があり、審議の結果、これを承認した。

##### (4) 研究院規程の一部改正

学長から、研究院規程の一部改正（案）について、資料3-4により趣旨及び内容の説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 自己点検・評価報告書について

富崎理事から、自己点検・評価報告書（案）について、資料4により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、文言の修正等については学長に一任することとした。

## 報告事項

### 1. 教育研究組織の見直しについて

学長から、教育研究組織見直しの現況について、資料5により報告があった。

### 2. 会計報告（3月分）について

財務課長から、人件費を含む予算執行状況について、資料6により報告があった。

### 3. 名誉教授の称号授与について

学長から、名誉教授の称号を授与される者（平成25年3月19日開催教育研究評議会承認）について、資料7により報告があった。

### 4. 平成25年度の役員・部局長等について

学長から、平成25年度の役員・部局長等について、資料8により報告があった。

### 5. 第18回国立大学法人等監事協議会近畿支部会について

今井監事から、平成25年3月8日に開催された第18回国立大学法人等監事協議会近畿支部会について、資料9により報告があり、ミッションの再定義、国立大学法人の監事の役割等について意見交換があった。

### 6. その他

学長から、退任にあたり謝辞及び挨拶があった。

以 上