

第122回 役員会議事要録

日時 平成25年9月27日（金）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 今岡春樹、
理事(研究・情報担当) 井上容子、理事(企画・広報担当) 小路田泰直、
理事(教育・学生担当) 角田秀一郎、理事(総務・財務担当) 笠井俊秀
列席者 監事 今井啓一
議長 今岡学長

議事に先立ち、笠井理事の紹介、前回議事録の確認があった。

審議事項

1. 室・委員会の再編について

小路田理事から、本学に設置されている室及び委員会を再編する理由・目的及び再編内容について、資料1により説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 平成26年度改組に係る設置報告について

学長から、平成26年度改組に係る設置報告書を次のとおり提出したとの報告があった。

- ・理学部（数物科学科、化学生命環境学科）及び生活環境学部（心身健康学科、情報衣環境学科）：平成25年8月21日
- ・大学院人間文化研究科博士前期課程心身健康学専攻：平成25年7月5日

2. 平成24事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングについて

学長から、平成25年8月22日に実施された国立大学法人評価ヒアリングでの説明内容について、資料2により報告があった。

3. 博士課程教育リーディングプログラムについて

学長から、本学が応募した博士課程教育リーディングプログラム2件のうちヒアリングが実施（平成25年9月18日）されたプログラムについて、資料3により説明があった。

4. 国立大学改革強化推進事業について

小路田理事から、国立大学改革強化推進事業へ申請を予定している事業内容について、資料4により説明があった。

5. 大学機関別認証評価訪問調査について

井上理事から、大学機関別認証評価受審に係るこれまでの対応状況及び訪問調査日の日程について、資料5により報告があった。

6. 平成25年度研究推進プロジェクト経費について

井上理事から、平成25年度研究推進プロジェクト経費の採択結果について、資料6により報告があった。

7. 会計報告（9月分）について

財務課長から、人件費を含む予算の執行状況について、資料7により報告があり、学長から、人件費の残額の使途について検討するとの説明があった。

8. 人事異動報告について

総務・企画課長から、平成25年8月1日付け人事異動について、資料8により報告があり、学長から、この人事に関連した平成25年10月1日付け人事異動について説明があった。

9. 第4回国立大学法人等監事協議会勉強会、平成25年度国立大学法人等監事研修会及び第19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7月30日に開催された第4回国立大学法人等監事協議会勉強会、平成25年7月31日に開催された平成25年度国立大学法人等監事研修会及び平成25年8月5日に開催された第19回国立大学法人等監事協議会近畿支部会の内容について、資料9-1～9-3により報告があり、国立大学を取り巻く最近の動向等について意見交換があった。

10. その他

(1) 学長から、ミッションの再定義に係る意見交換の日程について報告があった。

(2) 井上理事から、奈良女子大学研究者行動規範を平成25年9月19日に制定したとの報告があった。

以上