

第131回 役員会議事要録

日時 平成26年1月24日（金）午後1時25分～午後2時10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
欠席者 理事（総務・財務担当）笠井俊秀
列席者 監事 今井啓一、監事 酒居淑子
議長 今岡学長

審議事項

1. 中期計画の変更について

学長から、平成26年度から室を再編することに伴う中期計画の変更について、資料1により説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 学則の一部改正について

学長から、平成26年度に学術情報センター（附属図書館と総合情報処理センターを統合）を設置することに伴う学則の一部改正について、資料2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 奈良女子大学資金運用計画（案）について

財務課長から、資金運用計画（案）について、資料3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25年度補正予算（第1号）における対象予定事業等について

学長から、補正予算（第1号）における対象予定事業について、資料4により報告があった。

2. 平成26年度国立大学法人関係予算（案）の概要について

学長から、平成26年度予算の概要について、資料5により報告があった。特に、①「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置、②授業料免除枠に新たに創設された「教育改善推進枠」への対応など、大学改革への取組みを前提とした予算措置について説明があった。

3. 科学研究費助成事業実地検査（日本学術振興会）について

学長から、12月24日に実施された検査内容及び指導事項について、資料6により報告があった。また、今後の申請資格にも影響するため、指導事項について至急に対応しなければならないとの説明があった。

4. 部局長等の選考日程について

学長から、部局長等の選考日程について、資料7により報告があった。

5. 会計報告（1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8により報告があった。

6. 人事異動報告について

総務・企画課長から、平成26年1月1日付け人事異動について、資料9により報告があった。

以上