

第171回 役員会議事要録

日時 平成27年12月25日（金）午後1時30分～午後2時20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 酒居淑子、監事 福田隆一
議長 今岡学長

審議事項

1. 学内諸規程の改正等について

(1) 国立大学法人奈良女子大学特定個人情報等取扱規程(案)等について

笠井理事から、資料1-1から1-3により、本学におけるマイナンバーの取扱い、特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針の内容、及び特定個人情報等取扱規程制定の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 国立大学法人奈良女子大学保有個人情報管理規程の一部改正(案)について

笠井理事から、資料1-4により、規程改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 国立大学法人奈良女子大学事務情報システム利用規程(案)等について

井上理事から、資料1-5から1-8により、規程制定の趣旨及び内容についてそれぞれ説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 平成28年度学内予算編成方針(案)について

学長から、資料2により、第3期中期目標・中期計画に沿い平成28年度学内予算編成方針(案)を策定したこと、また、その内容について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 平成27年度目的積立金執行計画(案)について

学長から、資料3により、11月20日付けで繰り越し承認された目的積立金の執行計画案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 会計報告(12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 4 により報告があった。

2. 人事異動報告について

総務・企画課長から、平成 27 年 12 月 1 日付け及び 12 月 6 日付けの人事異動について、資料 5 により報告があった。

3. 第 12 回国立大学法人等監事協議会総会について

酒居監事から、12 月 4 日に開催された第 12 回国立大学法人等監事協議会総会の審議概要について、資料 6 により報告があった。

4. その他

学長から、平成 28 年度文部科学省関係予算案の国立大学改革推進に係る予算概要及びその算定の考え方について報告があった。また、国立大学振興議員連盟の財務省への働きかけや経営協議会学外委員からの声明発表などにより、平成 28 年度国立大学法人運営費交付金の削減停止及び国立大学への個人寄附に係る税額控除制度の導入などが実現されたことの報告があった。

以上