

第175回 役員会議事要録

日時 平成28年1月29日（金）午後1時30分～午後2時32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(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
欠席者 理事(研究・情報担当) 井上容子
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) 奈良女子大学アドミッションセンター設置に伴う諸規程の制定及び一部改正（案）について

小路田理事から、資料1-1から1-3により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副学長の任命及び任期に関する規程の制定（案）について

笠井理事から、資料1-4により、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。

(3) 国立大学法人奈良女子大学役員給与規程等の一部改正(案)について

笠井理事から、資料1-5及び1-6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。

(4) 国立大学法人奈良女子大学職員給与規程等の一部改正(案)について

笠井理事から、資料1-7及び1-8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。

2. 平成27年度年俸制適用教員の業績評価について

学長から、奈良女子大学年俸制適用教員の業績評価実施細則に基づき実施した平成27年度の年俸制適用教員の業績評価について資料2により諮られ、審議の結果、原案のとおり決定した。

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。

4. その他

特になし

報告事項

1. 国大協臨時総会について

学長から、1月22日に開催された国大協臨時総会での説明内容について、資料4により報告があった。

2. 会計報告(1月分)について

財務課長から、人件費を含む予算執行状況について、資料5により報告があった。

小路田理事から、COC+事業経費の今年度予算の執行見込みについて確認があり、学務課長（やまと共創郷育センター支援室長）から、短期間での執行となるが、人件費含め執行計画を立てている旨報告され、財務課においても注視願うこととした。

3. その他

学長から、COC+事業に関する協定書締結に向け、奈良県知事を訪問し意見交換したことの報告があった。