

## 第264回 役員会議事要録

日 時 令和2年4月24日(金) 13時30分～14時24分  
場 所 遠隔会議：第二会議室(事務局管理棟3階), 各研究室等  
出席者 学長 今岡春樹, 理事(研究・財務担当) 藤原素子,  
理事(企画・広報担当) 小路田泰直, 理事(教育・学生担当) 小川英巳,  
理事(産学連携担当) 野村剛, 理事(地域連携担当) 平井みどり  
列席者 監事 酒居淑子, 監事 福田隆一, 副学長・事務局長 河本雅弘  
議 長 今岡学長

議事に先立ち, 新任理事(野村理事, 平井理事)の自己紹介があった。

### I. 審議事項

#### 1. 学内諸規程等の制定について

##### (1) 国立大学法人奈良女子大学における内部統制に関する規程の一部改正について

総務・企画課長から, 資料1により説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 本日付けで施行し, 令和2年4月1日付けで適用することとした。

##### (2) 国立大学法人奈良女子大学公益通報者保護規程の一部改正について

藤原理事から, 資料2により説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 本日付けで施行し, 令和2年4月1日付けで適用することとした。

##### (3) 生活環境学部文化情報学科設置に係る学則改正案の一部修正について

学務課長から, 資料3により, 令和4年4月1日施行予定の学則の整備について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり手続きを進めることを承認し, 令和3年度中の会議で改めて改正手続きを行うこととした。

#### 2. 第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価における研究業績説明書について

小路田理事から, 資料4により説明があり, 審議の結果, 今後一部字句修正が行われることも含めて, これを承認した。

#### 3. その他

特になし

### II. 報告事項

#### 1. 奈良教育大学との連携協議について

学長から, 資料5により設立推進協議会の協議状況について, 報告があった。また, 小川理事から, 連携教育開発機構設置準備室の協議状況について, 報告があった。

#### 2. 国立大学法人ガバナンス・コードについて

学長から, 資料6により3月30日付けで策定されたガバナンス・コードについて報告があった。

3. 設置計画履行状況等調査の結果について

小川理事から、平成30年4月1日設置の大学院人間文化研究科に係る設置計画履行状況調査（令和元年分）について、指摘事項無しであった旨の報告があった。

4. 学科の廃止について

小川理事から、資料7により生活環境学部生活健康・衣環境学科に在籍する最後の学生が、在学期間満了により除籍となったため、廃止報告書を文部科学省に提出したことについて報告があった。

5. 平成30年度監事監査報告における所見への対応状況について

事務局長から、資料8により報告があった。

6. 人事報告について

総務・企画課長から、資料9により報告があった。

7. その他

学長から、新型コロナウイルス感染症への対応について報告があった。

以 上