

第269回 役員会議事要録

日 時 令和2年9月25日（金）13時29分～14時23分
場 所 遠隔会議：応接会議室（コラボレーションセンター2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 三野博司，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、

- （1）9月1日付け監事の交代に伴い、学長から三野監事及び福田監事の紹介があった。
- （2）前回の記録を確認。

I. 審議事項

1. 新法人の設置構想について

学長から、資料1により説明があり、継続して審議することとした。

2. 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2-1～2-5により、奈良教育大学との連携協議の進捗について報告があった。また、令和2年度国立大学改革強化推進補助金について、本日中に文部科学省から、ヒアリングの実施有無について連絡がある予定であり、ヒアリングが行われる場合、9月28日までにポンチ絵に音声の説明を付けて文部科学省に提出する旨の説明があった。

2. 「魅力的な地方大学の実現等のための改革パッケージ」の策定について

学長から、資料3により、文部科学省の通知について報告があり、国立大学法人評価委員会の組織業務見直しワーキンググループや文部科学省の国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議の検討内容が第4期中期目標計画の策定に関係してくることを説明があった。

3. 令和元事業年度財務諸表の承認について

財務課長から、資料4により報告があり、翌事業年度への繰越しについても承認され、その使途は学生寮の建設に充てる予定との説明があった。

4. 令和3年度概算要求事項について

財務課長から、資料5により報告があり、共通政策課題分（基盤的設備等整備分）に新型コロナウイルス感染症に関する要求項目が新たに加わり、デジタルキャンパス構想実現のためのネットワーク機器類一式の要求を行ったことの説明があった。

5. 令和2年度補正予算の交付決定及び内定について

財務課長から、資料6により、附属学校園に対して補正予算の交付・内定があったことについて報告があった。

6. 人事報告について

総務・企画課長から、資料7により、令和2年9月1日付けの教員の採用人事について報告があった。

7. その他

小路田理事から、奈良カレッジズ構想に関する関西文化学術研究都市の他機関との連携の進捗について報告があった。

以 上