

第55回 役員会議事要録

日 時 平成 20 年 12 月 26 日（金）午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
場 所 第三会議室（事務局管理棟 3 階）
出席者 学長 久米健次、理事（企画・研究担当）清水哲郎、理事（教育・学生支援担当）井上裕正、理事（管理運営担当）吉野正巳、理事 本田元子
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子
議 長 久米学長

審議事項

1. 国立大学法人奈良女子大学における大学教員の任期に関する規程の一部改正について
学長から、国立大学法人奈良女子大学における大学教員の任期に関する規程の一部改正（案）について、資料 1 により改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
2. 平成 21 年度学内予算編成方針について
学長から、平成 21 年度学内予算編成方針（案）について資料 2 により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

報告事項

1. 国立大学法人奈良女子大学次期学長候補者について
学長から、12 月 11 日開催の学長選考会議において、次期学長候補者として野口誠之教授（現大学院人間文化研究科長）が選出されたことの報告があった。
2. 平成 21 年度概算要求内示事項等について
学長から、資料 3 により平成 21 年度概算要求内示事項及び平成 20 年度補正予算内示事項について報告があった。
3. 平成 20 年度財務会計状況（11 月末）について
財務課長から、資料 4 により 11 月末現在の財務会計状況について報告があった。
なお、財務状況の分析に関連して、監事から、関係者にわかりやすく説明できるような工夫を財務課長に検討してもらっている旨発言があった。また、学長から、外部資金獲得状況及び人件費見通しに係る状況についても分析を行うこととしている旨の報告があった。
4. 創立百周年記念事業について
井上理事から、資料 5 及び参考資料により創立百周年記念式典及び記念行事の計画並びに学内外への広報の状況について報告があった。また、総務・企画課長から創立百周年記念募金の状況について報告があり、清水理事から記念募金に係る活動計画等について報告があった。
5. 第 5 回国立大学法人等監事協議会総会について
岡監事から、12 月 9 日に開催された第 5 回国立大学法人等監事協議会総会における議事内容等について資料 6 により報告があった。

6. 会計検査院平成 19 年度決算検査報告説明会について

吉野理事から、12 月 18 日に開催された会計検査院平成 19 年度決算検査報告説明会の説明内容の概要について資料 7 により報告があった。

7. その他

(1) 学長から、12 月 25 日の国立大学協会臨時学長懇談会における文部科学省からの説明内容の概要について報告があった。

(2) 財務課長から、1 月 21 日～23 日において会計検査院実地検査が行われることの報告があった。

以 上