

第 81 回 役員会議事要録

日 時 平成 23 年 3 月 25 日（金）午後 1 時 30 分～午後 2 時 35 分
場 所 第三会議室（事務局管理棟 3 階）
出席者 学長 野口誠之、理事（企画・研究担当）佐久間春夫、理事（教育・学生支援
担当）野口哲子、理事（管理運営担当）馬場祐次朗、理事 本田元子
列席者 監事 今井啓一

議 長 野口学長

審議事項

1. 平成 23 年度計画について

学長から、平成 23 年度計画（案）の概要について資料 1 により説明の後、財務課長から平成 23 年度計画の添付書類となる予算収支計画等について補足説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

2. 平成 23 年度予算配分について

学長から、平成 23 年度予算配分（案）の概要及び重点配分項目等について説明の後、財務課長から予算配分（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。

なお、学長から、今回の東北地方太平洋沖地震の復興に係る国の財政支援に伴い、運営費交付金に補正等の影響が生じた場合は、学内配分予算についても見直すことがあるとの説明があり、これを了承した。

3. 学内諸規程の一部改正について

学長から、職員就業規則、職員給与規程及び職員の労働時間、休暇等に関する規程等の一部改正について、資料 3-1～3-2 により改正の趣旨及び改正（案）の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。

4. 役員の退職手当に係る業務評価について

学長から、本年 3 月末をもって退任する役員の退職手当算定において勘案することとなる在任期間中の業務評価について、経営協議会において承認を得たとおり、各役員の業績勘案率は標準どおりの 1.0 とし、増減は行わないこととしたいとの説明があり、これを承認した。

報告事項

1. 会計報告（3 月）について

財務課長から、人件費を含む 3 月現在の予算執行状況について資料 4 により報告があった。

また、平成 23 年度運営費交付金について、文部科学省から、当面の間において各月

毎の支払いとなることの事務連絡があったことについて資料により報告があり、現金ベースによる支払い見通しについて説明が行われた。なお、今回の措置により、非常に厳しい財政状況となることから、各部局に対し必要最小限の執行に努めるよう周知することについて併せて説明があり、これを了承した。

2. 平成 23 年度入学者選抜実施状況について

学長から、学部及び大学院の入学者選抜実施状況について資料 5 により報告があり、大学院の入学定員確保に向けた課題等について意見交換が行われた。

3. 平成 22 年度卒業生・修了者の進路状況について

学長から、平成 22 年度卒業生・修了者の進路状況及び就職内定状況について資料 6 により報告があった。

4. その他

(1) 奈良女子大学名誉教授称号授与について

学長から、平成 23 年 3 月 31 日付け定年退職教員に対する名誉教授称号授与の状況について資料 7 により報告があった。

(2) 平成 23 年度役員・部局長等について

学長から、平成 23 年度の役員・部局長等について資料 8 により報告があった。

(3) 平成 23 年度役員会開催日程について

学長から、平成 23 年度役員会開催日程（案）について資料 9 により報告があった。

(4) その他

3 月末をもって任期満了により退任する理事に対し、学長から謝辞が述べられた。

以 上