

第91回 役員会議事要録

日時 平成23年9月30日（金）午後1時30分～午後2時50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）富崎松代、理事（教育・学生支援担当）中島道男、理事（管理運営担当）齊藤広志、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. 公共交通機関利用者の通勤手当の取扱いについて

学長から、前回の役員会での決定にもとづき8月19日付けで本学職員の懲戒処分を行ったことについて報告の後、不正行為の再発防止のための今後の対策として、公共交通機関利用者に係る通勤手当認定等の取扱いを定めることについて資料1により説明があり、審議の結果、原案どおり実施することを決定した。

2. 国際交流基金の追加支援について

学長から、「奈良女子大学創立90周年記念事業募金会・国際交流基金募金会」からの寄附にもとづき平成12年度に創設された国際交流基金について、国際交流委員会委員長から追加支援の要望があったことについて資料2により説明があり、審議の結果、現在運用中の資金のうち、平成23年度末に満期を迎える資金を充て、追加支援することを承認し決定した。

報告事項

1. 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

学長から、平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）が資料3のとおり国立大学法人評価委員会から提示されたことの報告があり、評価結果（原案）の内容について説明があった。

2. 第1期教員評価結果について

富崎理事から、平成20年度から平成22年度までの第1期評価期間に係る教員評価結果の概要について資料4により報告があった。また、総合評価が優秀な教員に対する処遇への反映について意見交換が行われた。

3. 平成23年度科学技術人材育成費補助事業「ポストドクター・インターンシップ推進事業」について

富崎理事から、平成23年度科学技術人材育成費補助事業「ポストドクター・インターンシップ推進事業」に、本学提案課題が採択されたことの報告があり、資料5により

取組内容等について説明があった。

4. 会計報告（9月分）等について

財務課長から、人件費を含む9月までの予算執行状況について資料6-1により報告があった。また、予算の早期執行に向け、学内構成員へ資料のとおり通知予定であることの報告があり、これを了承した。

次いで、財務課長から、平成24年度科学研究費補助金の申請にあたり、文部科学大臣が定めた「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく体制整備等自己評価の報告が義務付けられていることから、資料6-2のとおり報告することについて説明があり、一部修正のうえこれを了承した。

5. 人事異動（9月）について

総務・企画課長から、9月1日付けの教員人事異動について資料7により報告があった。

6. 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第15回）について

今井監事から、7月29日に兵庫教育大学において開催された国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第15回）の議事概要について資料8により報告があった。

以 上