

第208回 役員会議事要録

日時 平成29年12月22日（金）午後1時30分～午後2時20分
場所 第三会議室（事務局管理棟3階）
出席者 学長 今岡春樹，理事（企画・広報担当）小路田泰直，
理事（研究・情報担当）藤原素子，理事（総務・財務担当）井深順二
欠席者 理事（教育・学生担当）角田秀一郎，
列席者 監事 酒居淑子，監事 福田隆一
議長 今岡学長

I. 審議事項

1. 学内諸規程等の改正等について

(1) 国立大学法人奈良女子大学職員給与規程の一部改正について

井深理事から，資料1により説明があり，審議の結果これを承認し，本日付で施行，平成29年12月1日付で適用，一部平成30年4月1日付で適用することとした。

(2) 国立大学法人奈良女子大学期末手当・勤勉手当支給細則の一部改正について

井深理事から，資料2により説明があり，審議の結果これを承認し，本日付で施行，平成29年12月1日付で適用，一部平成29年1月1日付で適用することとした。

(3) 国立大学法人奈良女子大学役員給与規程の一部改正について

井深理事から，資料3により説明があり，審議の結果これを承認し，本日付で施行，平成29年12月1日付で適用することとした。

(4) 国立大学法人奈良女子大学職員退職手当規程の一部改正について

井深理事から，資料4により説明があり，審議の結果これを承認し，平成30年4月1日付で施行することとした。

2. 平成30年度学内予算編成方針（案）について

井深理事から，資料5により説明の後，学長から特に新たに設けた予算措置目的について補足説明があり，審議の結果，これを承認した。

3. 平成29年度業務達成基準適用事業計画（案）について

井深理事から，資料6により説明があり，審議の結果，これを承認した。

4. その他

(1) 第3期中期計画の変更について

小路田理事から、資料7-1により変更内容及び1月の関係会議での審査手順について説明があり、審議の結果いずれも承認した。

続いて井深理事から、資料7-2により学生寄宿舍建設に関し、中期目標期間を超える債務負担の可能性が生じることについて説明があり、今後文部科学省と協議の上、必要があれば所要の会議での審議を経て変更申請を行うことを確認した。

II. 報告事項

1. 会計報告（12月分）について

財務課長から、資料8により、予算執行状況の報告があった。

2. 平成28年度決算検査報告説明会について

井深理事から、資料9により、説明会内容の報告があった。

3. 第14回国立大学法人等監事協議会総会について

酒居監事から、資料10により、総会内容の報告及び情報提供があった。

4. その他

特になし

以 上