

第212回 役員会議事要録

日時 平成30年1月31日（水）午後1時00分～午後1時50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) 奈良女子大学大和・紀伊半島学研究所の設置に伴う諸規程の制定等について
井深理事から，資料1-1から1-5により説明があり，審議の結果これを承認し，平成30年3月1日付けで施行することとした。

2. 平成29年度年俸制適用教員の業績評価について

学長から，奈良女子大学年俸制適用教員の業績評価実施細則に基づき実施した平成29年度の年俸制適用教員の業績評価について資料2により諮られ，審議の結果，原案のとおり決定した。

3. 第3期中期計画の変更について

小路田理事から，資料3により説明があり，審議の結果これを承認した。

4. その他

特になし

II. 報告事項

1. 地域の高等教育機関の連携について

学長から，昨今の国立大学や国立大学附属学校を取り巻く大きな動きに関し，この半年以上をかけて近隣の学校，奈良県，文部科学省と意見交換を重ねてきた結果，奈良教育大学，奈良工業高等専門学校及び本学の3校で連携し，これから何ができるかの検討に入ることとなったとの報告があった。今回は国立大学の使命を考え直す大変大きな時流であり，トップダウンによる実行への理解のもと，学内に協力をお願いしたいとの発言があり，本件については1月の各学部教授会で学長自らが直接説明を行ったとのことだった。

2. 国大協通常総会について

学長から、1月26日に開催された国大協通常総会の審議概要等について、資料4により報告があった。

3. 会計報告（1月分）について

財務課長から、資料5により、予算執行状況の報告があった。

4. その他

(1) 退任者報告

学長から、角田理事が健康問題を理由に1月31日付けで理事を退任するとの報告があった。

(2) 経営協議会委員について

学長から、12月8日に逝去された山口委員の後任委員について、教育研究評議会にて承認を得た候補者から正式な内諾及び承諾を得たとの報告があり、併せて同人の氏名及び経歴の紹介があった。

森ビル不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長 村岡 貞男 氏

なお、任期は前任者の残任期間となる平成30年2月1日から平成30年3月31日とするとの説明があった。

以 上