

## 第235回 役員会議事要録

日 時 平成30年12月21日(金) 13時30分～15時30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(研究・情報担当) 藤原素子,  
理事(企画・広報担当) 小路田泰直, 理事(教育・学生担当) 小川英巳,  
理事(総務・財務担当) 井深順二  
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. 学内諸規程等の制定について

##### (1) 国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正について

学務課長から、資料1により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、平成31年4月1日付けで施行することとした。

##### (2) 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

総務・企画課長から、資料2により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、本日付けで施行し、平成30年12月1日付け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

総務・企画課長から、資料3により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、本日付けで施行し、平成30年12月1日付けで適用することとした。

##### (4) 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

総務・企画課長から、資料4により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、本日付けで施行し、平成30年12月1日付けで適用することとした。

#### 2. 工学系学部の設置について

学長から、資料5-1から5-6により、工学系共同教育課程の設置を当初予定より1年前倒しし平成33年度設置に向けて検討したいとの提案があり、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 平成31年度学内予算編成方針(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. 平成30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7により説明があり、審議の結果、これを承認した。また、財務課長から本事業に係る予算額の原資について補足説明があった。

#### 5. 経営協議会学外委員からの本学の取組説明に対する意見について

学長から、資料8により、11月26日の経営協議会において学外委員から寄せられた意見について説明があり、これらを踏まえて特に大学院人間文化研究科の取組に関して意見交換を行いたいとの提案があった。役員により、日本の大学の博士号の在り方や、産業界が博士号取得者の採用においてネックとしている点等について議論があり、今後

の大学改革，学生輩出において留意することが需要であることを確認した。

6. その他  
特になし

## II. 報告事項

1. 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について  
財務課長から，資料9により報告があった。
2. 会計報告（12月分）について  
財務課長から，資料10により報告があった。
3. 平成29年度決算検査報告説明会について  
井深理事から，資料11により，説明会内容の報告があった。
4. 奈良教育大学との連携協議について  
学長から，資料12-1及び12-2により国立大学の一法人化複数大学制度等に関する調査検討会議での検討状況について報告があった。
5. その他  
学長から，資料により，総合科学技術・イノベーション会議での議論を踏まえ12月20日に安倍総理が示した大学改革の方向性について情報提供があった。

以 上