

第246回 役員会議事要録

日時 令和元年5月29日(木) 13時30分～14時19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. 国立大学法人奈良設立に関する合意書(案)等について

学長から, 資料1-1により合意書(案)の概要, 資料1-2により国立大学法人奈良設立推進協議会要項(案), 国立大学法人奈良設立準備室要項(案)及び連携教育開発機構準備室要項(案)について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 今後の軽微な文言修正については学長に一任とすることとした。なお, 合意書の締結時期及び要項の施行日については6月末を目途に奈良教育大学と協議することとした。

2. その他

特になし

II. 報告事項

1. 令和2年度施設整備費補助金等概算要求事項について

井深理事から, 資料2により報告があった。

2. 平成30年度決算の進捗状況について

財務課長から, 資料3により報告があった

3. 平成30年度監事監査報告について

酒居監事から, 資料4により報告があり, 指摘事項に係る現状と課題及び改善策等について意見交換が行われた。

4. その他

特になし

以上