

第256回 役員会議事要録

日 時 令和元年9月27日(金) 13時29分～14時52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等について

(1) ダイバーシティ推進センター設置に伴う規程の制定等について

①国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正について

②奈良女子大学ダイバーシティ推進センター規程(案)について

③奈良女子大学ダイバーシティ推進センター運営委員会規則(案)について

④奈良女子大学ダイバーシティ推進センター外部評価委員会規則(案)について

総務・企画課長から、資料1～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、令和元年9月1日付で適用することとした。

2. 工学部の設置について

学長から、資料5-1により工学部設置構想について、資料5-2により工学部設置に伴う必要経費等及び財源の見通しについて説明があり、第175回教育研究評議会及び第65回経営協議会の審議結果を踏まえて審議したいとの説明があり、審議の結果、令和2年3月に工学部設置の申請をすることを承認した。

3. 「奈良女子大学における情報セキュリティ対策基本計画(平成28年度策定)」の評価(案)について

藤原理事から、資料6-1及び資料6-2により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

4. 「奈良女子大学サイバーセキュリティ対策等基本計画」(案)の策定について

藤原理事から、資料7により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

5. その他

特になし

II. 報告事項

1. 奈良教育大学との連携協議について

学長から、奈良教育大学との連携協議に係る設立推進協議会、設立準備室の協議状況について、連携教育開発機構設置準備室の構成員を決定したこと、統合の時期は令和4年4月とすること、新法人の本部の場所は協議中であること、新法人の登記はコスト面を勘案し奈良教育大学を廃止し、本学の名称変更により行うことの説明があった。

2. 令和2年度4月設置の博士後期課程事前伺い及び研究科名称変更手続きの結果について
小川理事から、資料8により報告があった。
3. 2018（平成30）事業年度財務諸表の承認について
財務課長から、資料9により報告があった。また、翌事業年度への繰越しについて、9月20日付けで申請どおり承認されたことの報告があった。
4. 令和2年度概算要求事項について
財務課長から、資料10により、文部科学省及び本学の概算要求事項の概要について説明があった。
5. 第31回国立大学法人等監事協議会近畿支部会について
酒居監事から、資料11により報告があった。
6. その他
特になし

以 上