

日時 令和6年6月27日(木) 13時30分～14時33分
場所 奈良女子大学第一会議室
出席者 理事長 榊裕之, 大学総括理事 宮下俊也, 大学総括理事 高田将志,
理事(総務・財務担当) 榎本剛, 理事(教育・研究担当) 西村いくこ
列席者 監事 三野博司, 監事 大久保幸治, 監事 三谷洋子, 事務局次長 沓澤進, 監査室長 岩阪豊
(機構事務部)
総務課長 向陽平, 企画課長 寺本敏紀, 人事課長 川村婦美子, 財務課長 幸田好史,
施設課長 奥和久
(奈良教育大学事務部)
総務課長 矢倉徹, 企画・財務課長 河上貴治
議長 榊理事長

議事に先立ち, 前回の議事録を確認した。

議 事

I 審議事項

1. 令和5年度決算について
榎本理事から, 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た。
2. 令和7年度概算要求事項(案)について
榎本理事から, 資料2-1により令和7年度概算要求(組織要求, 設備要求)について説明があり, 審議の結果, 字句を一部修正することとして, これを承認した。また, 資料2-2により, 令和7年度概算要求(施設整備費補助金)について報告があった。
3. その他
特になし

II 報告事項

1. 機構直下の組織に関する内部質保証について
榎本理事から, 資料1により報告があった。
宮下理事から, 自己評価書の作成依頼時に, 取組の成果だけではなく今後の課題も併せて記載するように依頼すればよいのではないかとの意見があった。
2. 内部統制に関する研修会について
榎本理事から, 資料2により報告があった。
研修会の講師である大久保監事から, 1回の座学で終わらせるのではなく, 内部統制の風土を浸透させるべく研修会を複数回開催したいとの説明があった。
3. 役員会(10月, 11月)の日程変更について
榎本理事から, 資料3により報告があった。
4. 両大学の連携の進捗について
榎本理事から, 資料4により報告があった。
5. 教職員の人事異動について
榎本理事から, 資料5により報告があった。
6. 奈良教育大学附属小学校における教育課程の状況報告について
宮下理事から, 奈良教育大学附属小学校の教育課程の問題について適切に対応し, 順調に取組が進捗している旨, 報告があった。
7. その他
特になし

次回, 役員会は, 令和6年7月25日(木) 13:30から開催することを確認し散会 以上