

令和6年度 第7回国立大学法人奈良国立大学機構役員会議事録

日 時 令和6年9月26日（木）13時30分～14時19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
欠席者 理事（教育・研究担当）西村いくこ
列席者 監事 青山卓史，監事 大久保幸治，監事 菅万希子，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
(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、9月1日より監事に任命された青山監事及び菅監事の紹介、前回の議事録（第5回）を確認した。

議 事

I 審議事項

1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書案について
榎本理事から、資料1により説明があり、審議の結果、10月の役員会で改めて経営協議会委員、監事の意見を踏まえた報告書案を挙げることで了承した。
2. 令和5年度の内部質保証の結果について
榎本理事から、資料2-1～2-2により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
3. 奈良国立大学機構職員給与規程の一部改正について
榎本理事から、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た。
4. その他
特になし

II 報告事項

1. 令和5年度における第4期中期計画及び評価指標の確認・検証について
榎本理事から、資料1-1～1-2により報告があり、進捗が芳しくない項目については、今年度後半で来年度以降の計画をよく練って、改善を検討いただきたい旨、説明があった。
2. 教職員の人事異動について
榎本理事から、資料2により、報告があった。
3. 令和7年度概算要求事項について
榎本理事から、資料3により報告があり、大学として戦略的に概算要求（組織・設備）を行っていく必要がある旨、説明があった。
4. 令和7年度施設整備費等概算要求事業の評価結果について
榎本理事から、資料4により報告があった。
5. 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。また、4月～6月分の状況を文部科学省に報告を行った旨、報告があった。
6. 令和5事業年度財務諸表の承認について
榎本理事から、資料5により報告があった。
7. その他
特になし

次回役員会は、令和6年10月31日（木）13：30から開催することを確認し散会