

第1回 国立大学法人奈良国立大学機構役員会議事要録

日 時 令和4年4月1日(金) 9時25分～9時50分
場 所 奈良女子大学第一会議室(事務局管理棟3階)
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 今岡春樹,
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 福田隆一, 監事 大久保幸治, 監査室長 岩阪豊
(機構事務部)
総務課長 林潤一郎, 企画課長 望月毅, 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)
事務部長 三木達行, 総務課長 植田康敏, 企画・財務課長 奥野好幸
議 長 榊理事長

議事に先立ち、理事長から、第1回役員会に際してのあいさつ及び委員の紹介があった。

I. 審議事項

1. 国立大学法人奈良国立大学機構の諸規程等について

理事長から、資料1-1及び1-2に基づき、国立大学法人奈良国立大学機構の諸規程等について審議願いたい旨提案があった後、審議の結果、これを原案として了承し、令和4年4月1日開催の経営協議会に諮ることとした。また、一部未確定であった国立大学法人奈良国立大学機構理事長選考・監察会議規程第2条に定める委員の構成について、理事長から、第1号に定める経営協議会から選出される外部委員を6名、第2号に定める教育研究評議会から選出される委員を奈良教育大学から3名、奈良女子大学から3名とする提案があり、審議の結果、これを了承し、同日開催の経営協議会に諮ることとした。

なお、経営協議会において、特に異議なく了承された場合には、同日、役員会においても了承し、決定されたものとする旨確認があった。

2. 理事長の職務代行者について

理事長から、理事長に事故があるときにその職務を代理し、理事長が欠員のときにその職務を代行する者を資料2のとおり申合せとして定めることの提案があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3. その他

特になし

II. 報告事項

1. 奈良国立大学機構業務方法書について

理事長から、資料3により、文部科学大臣の認可があり、本日より施行される旨報告があった。

2. 令和4年度予算配分について

理事長から、資料4により、機構、奈良教育大学及び奈良女子大学の令和4年度予算配分について報告があった。

3. 国立大学法人奈良国立大学機構の設立に伴う法人登記について
理事長から、資料5により、法務局への登記申請について報告があった。

4. その他
特になし

以 上