

令和6年度 第2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5月23日(木) 13時30分～14時12分
場 所 奈良女子大学第一会議室
出席者 理事長 榎裕之, 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,
(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 榎理事長

議事に先立ち、前回、前々回の議事録を確認した。

I. 審議事項

1. 目的積立金の執行計画について(案)

榎本理事から、資料1により説明があり、審議の結果、資料に記載のある「目的積立金の総額」については、機構としての総額である73,400千円に訂正することとし、執行計画については原案のとおり承認した。

2. 諸規程等の制定等について

- (1) 幼保連携型こども園設置に伴う奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則等の一部改正等について
人事課長から、資料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. その他

特になし

II 報告事項

1. 奈良国立大学機構の経営方針(ミッション・ビジョン等)に関する令和5年度の取組について

榎本理事から、資料1により報告があった。

大久保監事から、両大学とも令和5年度に研究機器の共同利用の実績が無かったことの要因について質問があり、榎本理事から、共同利用可能な研究機器を保有していること及びその手続き方法等の情報発信が十分ではないこと、並びに専門人材の配置を含めた体制の整備も課題となっていることの説明があった。

2. 令和6年度監事監査計画について

三野監事から、資料2により報告があった。

3. 奈良教育大学附属小学校における教育課程及びいじめ関係の状況報告について

宮下理事から、附属小学校の教育課程等の問題については改善計画に基づき順調に取組が進捗していること、並びにいじめ関係については附属小学校及び大学にそれぞれ未然防

止・早期発見等に関する委員会の設置を予定していることの報告があった。

大久保監事及び三谷監事から、本日、奈良教育大学附属小学校を訪問し、校長等に教育課程、いじめ関係及び職員の超過勤務に関するヒアリングを行ったことの報告があった。

4. その他

- ・10月の役員会の日程の変更について

榎本理事から、資料3により、10月開催の経営協議会の日程変更に伴い役員会の日程を変更する旨説明があった。

- ・役員報酬規程一部改定（案）・勤勉手当支給細則（案）について

榎本理事から、資料4-1～4-2により説明があった。

次回役員会は、令和6年6月27日（木）13：30から開催することを確認し散会

以上