

第539回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和元年10月2日(水) 15:00～15:40
- 2 場 所 特別会議室(事務局2階)
- 3 出席者 佐藤学長
吉澤企画担当理事, 渡邊総務担当理事, 伊藤教育担当理事, 石川社会連携担当理事
[陪席]
山内監事, 柏倉副学長, 若林副学長, 神本学長特別補佐, 福田学長特別補佐, 三浦総務部長, 木村財務部長, 小椋学務部長, 中西施設環境部長, 齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長, 川村病院事務部長, 浅利学長戦略室企画調整役, 大川総務広報課長, 山形総務広報課課長補佐, 齋藤総務・秘書グループ係長, 庄司人事課長, 村市財務企画課長, 奈良決算担当係長
- 4 配付資料
資料 1-1 H30事案第4号に係る報告書【要回収】
資料 1-2 審査説明書の記載内容に係る異議申立について【要回収】
資料 2 組織評価の見直しについて(案)
資料 3 教育に関する内部質保証の基本方針(案)
資料 4-1 2018(平成30)事業年度財務諸表の承認について(通知)
資料 4-2 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- 5 審議事項
○佐藤学長から, 9月17日開催の第538回の議事要旨(案)の確認が行われ, 原案どおり承認された。

審議 1 職員の懲戒について
渡邊理事から, 資料 1-1～1-2 に基づき, 国立大学法人職員懲戒等委員会による調査及び審査結果等の説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

審議 2 組織評価に係る見直しについて
吉澤理事から, 資料 2 に基づき, 組織評価に係る各部局からの要望をふまえた平成30事業年度の組織評価の見直し(案)について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 教育研究評議会へ付議することとした。

審議 3 教育に関する内部質保証の基本方針について
吉澤理事から, 資料 3 に基づき, 教育の内部質保証を実現するための学内の仕組み及び基本方針の主なポイントについて説明があり, 審議の結果, 一部修正の上承認された。
- 6 報告事項
報告 1 2018(平成30)事業年度財務諸表等の承認について
渡邊理事から, 資料4-1～4-2に基づき, 平成30事業年度財務諸表及び剰余金の翌事業年度への繰越しについて, 文部科学大臣の承認を受けた旨の報告があった。
- 7 その他
石川理事から, 10月1日付で副理事が採用されたこと及びボランティアセンターにおいて, 台風15号災害支援金募金活動を実施する旨の報告があった。

以上