

## 第285回 役員会議事要録

日 時 令和3年7月30日（金）13時29分～14時02分  
場 所 遠隔会議：Z棟R01室（コラボレーションセンター4階）、各研究室等  
出席者 学長 今岡春樹，理事（研究・財務担当）藤原素子，  
理事（企画・広報担当）小路田泰直，理事（教育・学生担当）小川英巳，  
理事（産学連携担当）野村剛，理事（地域連携担当）平井みどり  
列席者 監事 三野博司，監事 福田隆一，副学長・事務局長 河本雅弘  
議 長 今岡学長

議事に先立ち、前回の記録を確認。

### I. 審議事項

#### 1. 第4期中期目標・中期計画について

小路田理事から、資料1-1～1-2により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

野村理事から、第4期中期目標期間の早期に達成する見込みの計画について、6年目までの計画を記載する必要性について質問があり、小路田理事から、6年間の中で流動的な計画については、含みを持たせた記載としており、文部科学省にも確認済みであるとの回答があった。

#### 2. 令和3年度目的積立金執行計画（案）について

学長から、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。また、財務課長から、今回承認の目的積立金の執行は令和元年度決算までの剰余金であり、令和2年度決算分は目的積立金の承認申請を文部科学省に行っているところである旨の補足説明があった。

#### 3. 公的研究費の管理・監査のガイドラインの改正への対応について

財務課長から、資料3-1～3-6及び参考資料1～3により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。なお、資料3-3による国立大学法人奈良女子大学競争的資金等取扱規程の一部改正については、本日付け施行、令和3年4月1日適用とすることとした。

#### 4. 令和3年度コンプライアンス教育について

財務課長から、資料4により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

#### 5. その他

特になし

### II. 報告事項

#### 1. 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について

小路田理事から、評価結果について、国立大学法人評価委員会及び大学改革支援・学位授与機構から示されたこと、教育研究の状況の評価基準については、5月に示された原案に対して意見申し立てを行ったが、内容は反映されなかったことの報告があった。

#### 2. 令和2年度コンプライアンス教育の受講状況について

財務課長から，資料5により報告があった。

3. 令和2年度競争的資金等の不正使用防止計画実施状況について  
財務課長から，資料6により報告があった。

4. その他

小路田理事から，第4期中期計画を達成するため，学長調査戦略室の下に「けいはんな日本史・日本文化研究センター設置準備室」を設置することの報告があった。

以 上