

2011年度大阪女学院法人事務部事業報告書

I. 法人管理運営の推進

学校法人大阪女学院寄附行為（2009年5月25日文科科学省認可）に基づいて、学校法人の管理運営を行った。

1. 理事会、評議員会、協議会、学院運営会議の開催

(1) 理事会開催

寄附行為第7条により選任された理事15名によって、理事会を6回開催した。監事は全ての理事会に出席した。

理事会（理事15名）

関根秀和（理事長）

長谷川洋一 石田忠範 河辺道子 河内鏡太郎 好田豊作 草原克豪 中垣芳隆

錦織一郎 西村耕 杉山謙治 玉利道子 寺岡国一 寺崎昌男 安田信人

（註）7月26日開催の理事会において、2010年度に召天された船木徳枝氏の後任の理事として、河辺道子氏を選任した。

監事（2名）：森本晴生 時岡禎一郎

第1回

日時：2011年5月24日 火曜日 15時00分 会場：大阪女学院

出席者数：理事12名 監事1名 陪席者6名 合計19名

議事：①財政計画及び図書館建設計画の件

②2010年度事業報告の件

③2010年度基本財産処分の件

④2010年度決算の件

⑤2011年度予算変更の件

⑥中期計画案の件

第2回

日時：2011年7月26日 火曜日 15時00分 会場：大阪女学院

出席者数：理事13名 監事1名 陪席者5名 合計19名

議事：①中学校高等学校校長等選任に関する規程及び選挙管理委員選任の件

②中学校高等学校専任教員採用試験及び内定の決定方法の件

③理事及び評議員選任の件

④大学・短期大学学長選考委員会設置の件

⑤2012年度学生・生徒納付金の件

⑥報告

・ 給与規程改正作業及び教職員組合対応について

・ 大学学部組織編成及び学則変更について

第3回

日時：2011年11月8日 火曜日 15時00分 会場：大阪女学院

出席者数：理事13名 監事2名 陪席者5名 合計20名

議事：①中学校高等学校校長・副校長・教頭の選任の件

②大学・短期大学学長の選任の件

③図書館館長人事の件

④中学校高等学校専任教員の募集の件

⑤中期計画進捗状況の件

⑥大阪女学院後援会組織設立の件

⑦報告

- ・ 書面理事会決議について
- ・ 給与規程改正作業及び教職員組合対応について
- ・ 教授昇格人事について
- ・ 上半期財政状況について

第4回

日 時：2011年12月26日 月曜日 14時00分 会場：大阪女学院

出席者数：理事15名 監事2名 陪席者4名 合計21名

議 事：①新図書館建設確認申請の件

②規程新制定の件

③学則変更の件

④中期計画進捗状況の件

⑤2012年度事業計画の件

⑥大阪女学院後援会組織設立の件

⑦補正予算案の件

⑧書面による理事会決議の件

⑨報告

- ・ 人件費削減交渉について

第5回

日 時：2012年2月28日 火曜日 15時00分 会場：大阪女学院

出席者数：理事13名 監事2名 陪席者4名 合計19名

議 事：①2012年度予算概要案の件

②大学短期大学の運営組織の件

③中学校高等学校学則変更の件

④規程制定及び改正の件

⑤図書館棟耐震補強工事の件

⑥理事会構成の件

⑦人事の件

⑧報告

- ・ 南門近辺の整備（芝生広場）について
- ・ 再雇用者給与表について

第6回

日 時：2012年3月27日 火曜日 14時00分 会場：大阪女学院

出席者数：理事14名 監事2名 陪席者5名 合計21名

議 事：①規程制定及び改正の件

②人事の件

③大学短期大学学則変更の件

④中学校募集定員設定の件

⑤評議員選任の件

⑥理事選任の件

⑦理事長選考委員会の設置の件

⑧中学校学則変更の件

第7回

日 時：2012年3月27日 火曜日 18時30分 会場：大阪女学院

出席者数：理事14名 監事2名 陪席者5名 合計21名

- 議 事：①2012年度予算案の件
②2011年度補正予算案の件
③中期計画（5ヵ年計画）の件
④後援会組織設立の件
⑤理事会及び評議員会構成の件

(2) 評議員会開催

寄附行為第24条により選任された評議員32名によって、評議員会を4回開催した。監事は全ての評議員会に出席した。

評議員会構成員（評議員31名）

ウイリアム・ミルトン・エルダー（議長） 関根秀和（理事長）

浅野真理子 智原哲郎 原田佳卓 長谷川洋一 広瀬弘道 石田忠範 河辺道子 河内鏡太郎
川岸清 川村直人 好田豊作 久保田蓉子 草原克豪 三木美樹 中垣芳隆 錦織一郎
西村耕 似田兼司 岡本言行 大下互子 笹野芳照 澤田昭子 杉山謙治 玉利道子
寺岡国一 寺崎昌男 バンダビルト和子 山下辰夫 安田信人

（註）7月26日開催の理事会において、前年度に召天された船木徳枝氏の後任の評議員として、澤田昭子氏を選任した。

似田兼司氏は、福島教会に赴任されたため、2012年度3月末日で評議員を退任された。

監事（2名）：森本晴生 時岡禎一郎

第1回

日 時：2011年5月24日 火曜日 17時00分 会場：大阪女学院

出席者数：評議員27名 監事1名 陪席者3名 合計31名

- 議 事：①2010年度事業報告の件
②2010年度基本財産処分の件
③2010年度決算報告の件
④2011年度予算確定の件
⑤中期計画案の件

第2回

日 時：2011年11月8日 火曜日 17時15分 会場：大阪女学院

出席者数：26名 監事2名 陪席者3名 総数31名

- 議 事：①中期計画進捗状況の件
②大阪女学院後援会組織設立の件
③報告
・ 上半期財政状況について
・ 校長、副校長、教頭、学長の選任について

第3回

日 時：2011年12月26日 月曜日 16時00分 会場：大阪女学院

出席者数：27名 監事2名 陪席者2名 総数31名

- 議 事：①中期計画進捗状況の件
②2012年度事業計画の件
③大阪女学院後援会組織設立の件
④補正予算案の件

第4回

日 時：2012年3月27日 火曜日 16時00分 会場：大阪女学院

出席者数：26名 監事2名 陪席者4名 総数32名

- 議 事：①2012年度予算案の件
 ②2011年度補正予算案の件
 ③中期計画（5ヵ年計画）の件
 ④後援会組織設立の件
 ⑤評議員選任の件
 ⑥報告
- ・ 2011年度中学校・高等学校学校評価（自己評価）について
 - ・ 図書館棟耐震補強工事施工業者の選定について

(3) 協議会開催

理事会の下に設置した協議会（2009年度設置、教育研究/経営/評価・監査）は、前年度に引き続き、主たる課題として中期計画及び関連する事項について協議を行った。

教育研究協議会

構成員：寺崎昌男（座長） 中垣芳隆（補佐） 安田信人（補佐） 杉山謙治 関根秀和
 時岡禎一郎 小林末廣 中村真喜子 山崎哲嗣 関口淳 青地恭子 馬淵仁
 中井弘一 S. R. Johnston 香川孝三 黒澤満 落谷正教 酒本孝子 坂本恭子
 大西蝶子 井上由貴子 以上21名

経営協議会

構成員：河内鏡太郎（座長） 好田豊作（補佐） 錦織一郎（補佐） 関根秀和 石田忠範
 玉利道子 森本晴生 廣田雅司 井上聡一 浅野真理子 阿部穰 山中昭生
 崔大龍 小松泰信 坪井直寿 川村直人 川崎淳子 広瀬弘道 広瀬幸一
 葛西隆司 廣澤幸男 田中一江 以上22名

評価・監査協議会

構成員：草原克豪（座長） 寺岡国一（補佐） 長谷川洋一（補佐） 関根秀和 平松秀元 谷本力
 前島信平 笹野芳照 智原哲郎 田中義信 長井茂 浅田晋太郎 橋本誠一 谷垣幸子
 以上14名

教育研究協議会の開催

第6回

日 時：2011年4月25日（月） 午後5時 場所：大阪女学院大学第一会議室

- 内 容：①大阪女学院中期計画の策定と推進
- ・ 中期計画の目的・基本目標について
 - ・ 達成目標の策定について
 - ・ 行動計画の枠組みについて

第7回（経営協議会と合同開催）

日 時：6月22日（水） 午後5時30分 場所：大阪女学院大学2階演習室

- 内 容：①大阪女学院大学の教育改革の現状と課題について
 ②大学の学部組織改編とカリキュラム改革について

経営協議会の開催

第9回

日 時：2011年4月27日（水） 午後5時 場所：大阪女学院大学第一会議室

- 内 容：①大阪女学院中期計画の策定と推進
- ・ 中期計画の目的・基本目標について
 - ・ 達成目標の策定について
 - ・ 行動計画の枠組みについて

第10回（教育研究協議会と合同開催）

日 時：2011年6月22日（水）午後5時00分 場所：大阪女学院大学第一会議室
内 容：①大阪女学院大学の教育改革の現状と課題について
②大学の学部組織改編とカリキュラム改革について

評価・監査協議会の開催

第4回

日 時：2011年4月11日（月）午後5時00分 場所：大阪女学院大学第一会議室
内 容：①大阪女学院中期計画の策定と推進
・ 中期計画の目的・基本目標について
・ 達成目標の策定について
・ 行動計画の枠組みについて

第5回

日 時：2011年6月24日（金）午後5時00分 場所：大阪女学院大学第一会議室
内 容：①大阪女学院大学の教育改革の現状と課題について
②大学の学部組織改編とカリキュラム改革について

合同協議会の開催

日 時：2011年7月20日（水）午後3時30分 場所：大阪クリスチャンセンター
内 容：①中期計画骨子及び行動計画策定手順について
②各協議会での協議
・ 行動計画プロジェクトチームの選任
・ プロジェクトチームの担当役割
・ 行動計画策定の予定確認

(4) 学院運営会議開催

学院運営会議規程に基づき、理事会から付託されている事項について、学院運営会議を計31回開催した。

招集者：関根秀和（理事長/学長）

構成員：西村 耕（理事/学院長） 好田豊作（副理事長）
長谷川洋一（理事/中学校長） 中垣芳隆（理事/学長代行/図書館長）
寺岡国一（理事/副学長） 安田信人（理事/高等学校長）
智原哲郎（評議員/学長代行） 川村直人（評議員/短大/大学事務局長）
錦織一郎（副理事長/法人事務部統括部長/担当）

以上10名

書記役として、法人事務部総務課長の葛西隆司が全ての会議に同席した。

第1回 2011年4月2日（土） 16時～

①図書館建設計画の見直しの件 ②東日本大震災関連事項の件 ③緊急連絡体制の件

第2回 4月12日（火） 13時45分～

①中期計画推進の件 ②募金担当者会の設置の件 ③経費削減の件 ④人件費削減の件
⑤図書館建設計画見直しの件 ⑥図書館事務体制の件 ⑦中高事務職員増員の件
⑧キャンパスハラスメント相談窓口の件 ⑨事務職員の就業の件 ⑩学院運営会議出席者の件

第3回 4月30日（土） 18時～

①資金計画の件 ②中期計画推進の件 ③経費削減策の件 ④少額重要機器の取扱基準の件
⑤募金担当者会設置の件

第4回 5月10日（火） 13時45分～

①中期計画推進の件 ②経費削減策の件

第5回 5月18日（水） 16時30分～

- ①東日本大震災被災地支援の件 ②大学・短期大学キャンパスネットワーク利用規程の件
③中期計画の件 ④財政計画の件 ⑤決算の件 ⑥事業報告の件
- 第6回 5月31日(火) 13時45分～
①財政計画の件 ②減価償却引当金取崩の件 ③中高クラブコーチ規程の件
④キャンパスハラスメント委員会設置の件 ⑤中高事務職員増員の件
- 第7回 6月14日(火) 13時45分～
①キャンパスハラスメント委員会設置の件 ②中高事務職員増員の件 ③情報管理の件
④中期計画及び財政計画の件
- 第8回 6月21日(火) 13時45分～
①USBメモリー紛失の件 ②常設委員会委員選任の件 ③協議会開催の件
④財政計画の件 ⑤協議会日程の件
- 第9回 6月28日(火) 13時45分～
①財政計画の件 ②中高事務職員増員の件 ③7月理事会の議事内容の件
④常設委員会委員選任の件
- 第10回 7月12日(火) 13時45分～
①経営改善計画の件 ②図書館建設計画の件 ③2012年度学生生徒納付金の件
④給与規程改訂作業の件 ⑤中高事務職員増員の件 ⑥夏休み中の車両通勤の件
- 第11回 7月19日(火) 13時45分～
①中高校長選任に関する規程の件 ②大学・短期大学学長選考委員会の件
③中高専任教員採用試験実施及び内定の件 ④理事補充の件 ⑤中期計画の件
⑥2012年度学生生徒納付金の件 ⑦経営改善計画の件 ⑧図書館建設計画の件
- 臨時 8月4日(木) 13時50分～
①中高専任教員の採用内定の件
- 第12回 8月9日(火) 13時45分～
①学院全体の経営課題の件 ②人事(図書館)の件 ③常任委員確認の件
- 第13回 9月6日(火) 13時45分～
①給与規程改訂作業及び教職員組合への対応の件 ②管理職の人件費削減の件
③経営改善計画・財政計画の件
- 第14回 9月21日(水) 14時～
①給与規程改訂作業及び教職員組合への対応の件 ②副学長数の件 ③職位手当の件
④再雇用者の年金補填の件 ④一時金削減及び学院運営会議構成員の削減額の件
- 第15回 9月27日(火) 13時45分～
①給与規程改訂作業及び教職員組合への対応の件 ②定年延長規程の件 ③役員報酬規程の件
④情報公開規程及び情報閲覧規程の件
- 第16回 10月4日(火) 13時45分～
①財政予測及び人件費削減の件 ②給与規程改訂作業及び教職員組合への対応の件
③図書館館長人事の件 ④事務職員の異動の件
- 第17回 10月11日(火) 13時45分～
①財政予測及び人件費削減策の件 ②教職員組合対応事項の件
③大阪教育合同労働組合支部結成の件 ④事務職員の人事異動の件
⑤早期退職勧奨優遇制度の件 ⑥職種間異動制度の制定について
- 第18回 10月25日(火) 13時45分～
①理事会・評議員会予定議事の件 ②教職員組合対応事項の件 ③中期計画関連事項確認の件
④後援会組織設立の件 ⑤人事関連事項の件
- 第19回 11月1日(火) 13時45分～
①理事会・評議員会予定議事の件 ②教職員組合対応事項の件 ③事務組織及び人事関連の件
- 第20回 11月15日(火) 13時45分～

- ①理事会・評議員会予定議事の件 ②教職員組合対応事項の件 ③人事関連事項の件
 第21回 11月29日(火) 13時45分～
 ①中高専任教員採用内定の件 ②教職員組合対応事項の件 ③事務職員異動の件
 ④2012年度再雇用者の契約の件
 第22回 12月13日(火) 13時45分～
 ①規程の改訂案及び設定案の件 ②図書館確認申請の件 ③中期計画推進の件
 ④教職員組合意見交換会及び財政資料の件 ⑤学則の再決議の件 ⑥事業計画案の件
 臨時開催 12月19日(月) 16時～
 ①学院全体運営及び理事会運営に関する課題の件
 第23回 12月20日(火) 13時45分～
 ①新図書館建設確認の件 ②諸規程改訂の件 ③学則変更の件 ④中期計画進捗の件
 ⑤2012年度事業計画案の件 ⑥後援会組織設立の件 ⑦補正予算案の件
 第24回 2012年1月10日(火) 13時45分～
 ①2012年度準備事項の件 ②2012年度図書館建設地活用の件 ③後援会組織設立の件
 ④教職員組合意見交換会の件 ⑤中期計画推進の件
 第25回 1月24日(火) 13時45分～
 ①2012年度行事予定の件 ②会議体及び会議構成員及び委員会構成員の件 ③事務体制の件
 ④南門周辺工事の件 ⑤理事会及び評議員会の構成の件 ⑥予算案編成の件 ⑦中期計画の件
 ⑧規程改訂の件 ⑨大学専任教員採用の件
 第26回 2月14日(火) 13時45分～
 ①理事長の業務に関する件 ②理事会・評議員会構成の件 ③規程改訂の件
 ④2012年度行事予定の件 ⑤事務職員評価の件 ⑥予算概要案の件
 第27回 2月21日(火) 13時45分～
 ①理事長の業務に関する件 ②2012年度予算概要案の件 ③大学・短期大学運営組織の変更の件
 ④中学校高等学校学則変更の件 ⑤耐震補強工事の件 ⑥事務職員評価の件
 第28回 3月6日(火) 13時45分～
 ①理事会・評議員会議時内容の件 ②中高公表募集人数の件 ③図書館長人事の件
 ④規程改訂の件 ⑤図書館棟耐震補強工事の件 ⑥職員食堂の費用負担の件
 ⑦事務職員昇格評価の件 ⑧学院オリエンテーションの件
 第29回 3月22日(火) 13時45分～
 ①理事会・評議員会の議事内容の件 ②中学校高等学校副校長職位手当の件
 ③学院オリエンテーションの件

2. 中期計画の取組み(参照:協議会開催及び理事会・評議員会開催)

健全な財政構築を基盤とする経営を目指す中期計画を策定し、達成目標とプロジェクト設定、プロジェクト担当チーム編成、行動計画重点目標及び推進担当部門、中期財政計画の提案を行い、推進開始状況にある。

- 4月 中期計画骨子案(中期計画の達成目標5項目設定及びプロジェクト22項目設定)を協議
 (各協議会及び理事会・評議員会)
 7月 達成目標5項目及びプロジェクト22項目の設定、プロジェクトチーム編成及びプロジェクトチーム5ヵ年計画の設定(合同協議会)
 12月 行動計画の重点目標5項目(プロジェクト22項目の推進と責任担当部門の確認)
 (理事会・評議員会)

2012年

- 3月 中期計画重点目標と推進担当部門の確認、中期財政計画の提案(理事会・評議員会)

3. 規程の制定及び改正

下記の規程・規則を制定または改正した。

嘱託就業規則	(2011年4月改正/労働基準監督署届出)
大阪女学院中学校高等学校校長及び副校長・教頭選挙規程	(2011年7月制定)
大阪女学院中学校高等学校校務担当者選任規程	(2011年7月改正)
給与規程	(2011年10月改正/労働基準監督署届出)
再雇用規程	(2012年2月制定)
寄附行為施行細則	(2012年4月改正)
役員報酬規程	(2012年4月制定)
大阪女学院大学大学院科目の超過持ち時間に関する規程	(2012年4月制定)
大阪女学院大学特別給付奨学金規程	(2012年3月制定)
情報公開規程	(2012年4月制定)
情報閲覧規程	(2012年4月制定)

4. 指導監督官庁からの監督及び指導

- ①大阪府大学・私学課が中学校・高等学校の補助金に関する実地検査を行い、大きな指導事項は無かったが、休日出勤手当及び日直手当の計算に関する確認を行った。
- ②中央消防署が消防設備に関する実地検査を行い、大きな指導事項は無かったが、消火設備を妨げる物品の置き場所に関する是正を行った。

II. 人事管理

1. 職員に関して、下記の就任、昇任の人事を実施した。部門内での業務分掌変更は実施してきたが、部門間異動の機会は少なかったため、部門間の相互啓発になることを期待したい。

4月1日付

奥本京子	大学教授兼短期大学教授に昇任
木ノ脇碧	中学校高等学校入試対策室課長補佐に昇任

9月24日付

元百合子	大学教授兼短期大学教授に昇任
------	----------------

10月1日付

中垣芳隆	図書館長に就任
------	---------

2012年4月1日付

長谷川洋一	中学校・高等学校校長に就任
中村真喜子	中学校・高等学校副校長に就任
山崎哲嗣	中学校教頭に就任
前島信平	高等学校教頭に就任
加藤映子	大学・短期大学学長に就任
智原哲郎	大学・短期大学副学長に就任
崔 大龍	大学・短期大学副学長に就任
中垣芳隆	図書館長に就任
原村佳美	大学・短期大学事務局から中学校・高等学校事務室へ異動
葛西隆司	部付課長から課長へ昇任
若井恵美	主任から係長へ昇任
橋本 健	主任へ昇任

なお、事務職員の労務管理の面では、残業制度導入に向けて、2011年度から年間変形労働時間制度を試行してきたが、財政の課題及び制度運用上の課題から実施できる段階には至らなかったため、2012年度も引き続き、変形労働時間制度を試行する。

2. 定年者の雇用の変更

前年度まで定年者を定年延長の形式で雇用していたが、再雇用規程の制定によって、定年退職者を再雇用する形態に変更し、有期雇用契約（1年間）により就業している。現在、大学・短期大学の部門で7名の方が再雇用契約を行っている。

III. 財務運営管理

1. 財政改善に向けて、人件費削減の取り組みを行った。給与規程改正によって、夏期・冬期一時金の変更を可能にし、教職員組合との交渉を12月に実施した。交渉に基づき、教職員の協力もあって、人件費約5040万円（学院運営会議構成員の一時金削減額457万円を含む）を削減することができた。
2. 中期計画と関連し、中期財政の推定を行い、人件費を帰属収入の65%の比率に向かっていく計画を定めている。
3. 日常運営における経費削減の取組みは、日常的な経費削減に努力することに加えて、清掃業者の見直し、監査法人費用の見直し等による経費削減を実施した。

IV. 施設整備管理

1. 大学・短大の新図書館建設計画は、確認申請手続きを見送り、当初予定を延期する決定を行った。同時に南門近辺の整備に着手し、芝生広場の設置及び関連するテニス部室の西館への移設と西館の整備に着手した。
2. 経年劣化する施設及び管理設備の補修・新設工事（北校舎教室床補修及び防音工事、体育館ライン補修、チャペル床部分修理、大学東館3～5F廊下シート及びタイルカーペット張替え、大学教室5F空調関連工事、漏水工事、外壁塗装工事、受水槽及び配管修繕工事等）を実施した。
3. 設備や備品の設置は、地上デジタル対応工事、高校教室のプロジェクター設置工事を実施した。

V. 危機管理と対応策

1. 感染症対策インフルエンザ対策
教職員に対して、麻疹の予防接種、季節性及び新型のインフルエンザの予防接種を実施した。
2. 緊急用品の備蓄と活用
パンの缶詰とミネラルウォーターを備蓄し、卒業する生徒学生に配布を行った。
3. 自衛消防隊の編成
自衛消防隊の編成に向けて、各部門の事務職員が研修に参加した。

VI. その他

1. 寄附募金活動

2013年度まで募金活動を継続している125周年記念募金は、2,749,500円が寄せられ、2008年度からの累計で117,182,000円に達している。

毎年、在校生を対象に実施している教育環境整備支援特別寄付金は、11,837,782円が寄せられたが、目標額には達することができなかった。その他一般寄付金として、976,000円が学院に捧げられた。

2. 出版物

12月に「祝福された手」－ミセスドレナン宣教師の生涯（ウキルミナ女学校初代校長）－の出版を行い、同窓生を中心に配布を行った。