

2012年度大阪女学院法人事務部門事業報告

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日文部科学省認可)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、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14名)

関根秀和(理事長)

長谷川洋一 石田忠範 加藤映子 河辺道子 河内鏡太郎 好田豊作 草原克豪

中村真喜子 錦織一郎 西村耕 杉山謙治 玉利道子 寺崎昌男

(註)中垣芳隆 寺岡国一の理事辞任につき、2012年4月より、

中村真喜子(中学校・高等学校副校長)、加藤映子(役職/大学・短期大学学長に選任)を新理事として選任した。

関根秀和の大学・短期大学学長の退任により、理事選任区分を職員による区分に変更した。

監事(2名):森本晴生 時岡禎一郎

理事会開催一覧

	日時	出席者	議事内容
第1回	2012年 4月3日 火曜日 17時～17時45分	理事14名 陪席4名	① 理事長選任の件 理事会構成の変更に伴い、理事長を選任
第2回	5月29日 火曜日 16時～16時50分 18時15分～19時	理事13名 監事2名 陪席5名	① 2011年度事業報告の件 ② 2011年度基本財産処分の件 ③ 2011年度決算の件 ④ 特定資産取り崩しの件 ⑤ 中期財政計画の件 ⑥ 2012年度予算変更の件 ⑦ 大学・短期大学規程改正の件 ⑧ 大学・短期大学学則変更の件 ⑨ 高等学校学則変更の件 ⑩ 大学・短期大学学生募集戦略の件 ⑪ 給与規程改正の件
第3回	8月9日 木曜日 16時～18時50分	理事14名 監事2名 陪席5名	① 2013年度学生生徒納付金の件 ② 2013年度中学校・高等学校専任教員採用の件 ③ 図書館耐震補強工事に関する借入金の件 ④ 中学校・高等学校の会議規程制定の件 ⑤ 懲戒委員会規程改正の件 ⑥ 理事会の再組織化検討案及び関連規程制定・改正の件
第4回	10月30日 火曜日 14時～18時35分	理事14名 監事2名 陪席4名	① 理事会再組織化及び新理事会体制の件 ② 中学校・高等学校規則改正(諸会議規程)の件 ③ 図書館耐震補強工事に関する借入金の件 ④ 懲戒規程改正の件

			⑤ 中学校・高等学校専任教員採用試験の件 ⑥ 大阪クリスチャンセンター法人変更に伴う関連事項の件 ⑦ 図書館耐震補強工事借入金の件
臨時	12月1日 土曜日 17時30分～19時	理事 13名 監事 1名 陪席 2名	① 次期理事長選任の件 ② 大阪女学院大学第一種学資金返還免除者選考委員会規程の件
第5回	12月26日 水曜日 14時～15時45分	理事 14名 監事 2名 陪席 3名	① 学則変更及び関連規程制定の件 ② 規程制定の件 ③ 中学校・高等学校専任教員採用の件 ④ 同窓生からの寄付受贈の件 ⑤ 2013年度事業計画書の件
第6回	2013年 2月26日 火曜日 14時～17時30分	理事 13名 監事 2名 陪席 4名	① 学院運営組織案及び関連規程改正及び制定の件 ② 高等学校学則変更の件 ③ 大学・短期大学学則変更の件 ④ 大学・短期大学規程改正及び制定の件 ⑤ 大学・短期大学教授昇任の件 ⑥ 事務管理職採用の件 ⑦ 2013年度予算概要第一次案の件
第7回	3月29日 金曜日 14時～17時30分	理事 14名 監事 2名 陪席 5名	① 学院運営組織に関する規程改訂の件 ② 人事の件 ③ 大学・短大学則変更及び規程制定の件 ④ 規程制定の件 ⑤ 2013年度予算案の件

場所:大阪女学院会議室

(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(評議員30名)

ウィリアム・ミルトン・エルダー(議長)関根秀和(理事長)

崔 大龍 智原哲郎 原田佳卓 長谷川洋一 広瀬弘道 石田忠範 加藤映子 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
中村真喜子 錦織一郎 西村 耕 岡本言行 大下冨子 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

(註)2012年4月より、加藤映子を学長の職責区分の評議員として、崔大龍 中村真喜子を職員区分の評議員として選任した。関根秀和の評議員選任区分を役職(学長)による区分から職員による区分に変更した。

監事(2名):森本晴生 時岡禎一郎

評議員会開催一覧

	日時	出席者	議事内容
第1回	2012年 5月29日 火曜日 17時～18時05分	評議員 28名 監事 2名 陪席 2名	① 2011年度事業報告の件 ② 2011年度基本財産処分 ③ 2011年度決算の件 ④ 特定資産取り崩しの件

			⑤ 2012年度予算変更の件 ⑥ 中期財政計画の件
第2回	10月30日 火曜日 14時～18時35分	評議員 28名 監事 2名 陪席 1名	① 図書館耐震補強工事借入金 ② 教育後援会(ウキルミナ会)活動報告 ③ 中期計画及び財政計画の進捗報告
第3回	12月26日 水曜日 16時～17時45分	評議員 27名 監事 1名 陪席 1名	① 2013年度学事業計画案 ② 次期理事長選任に関する報告
第4回	2013年 3月29日 金曜日 14時～17時30分	評議員 27名 監事 2名 陪席 4名	① 2013年度予算案

場所:大阪女学院会議室

(3) 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24回開催した。

招集者:関根秀和(理事長)

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・高等学校校長) 中村真喜子(理事/中学校・高等学校副校長) 加藤映子(理事/大学・短期学長) 智原哲郎(評議員/副学長)

中垣芳隆(評議員/図書館長) 川村直人(評議員/大学・短大事務局長)

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。

	日時	議事内容
第1回	2012年 4月3日 火曜日 13時45分～16時40分	① 2012年度学院行事予定の件 ② 2012年度会議構成の件 ③ 学院オリエンテーションの件 ④ 大学・短大の学生募集の件 ⑤ 経費削減の件 ⑥ 事務管理職会議の件
第2回	4月17日 火曜日 13時45分～16時15分	① 2012年度財政課題の件 ② 人件費削減交渉の件 ③ 新人事制度の件
第3回	5月8日 火曜日 13時45分～16時15分	① 理事会議事準備の件 ② 人件費削減の件 ③ 委員会及びWG設置の件 ④ 大学・短大の学生募集の件
第4回	5月22日 火曜日 10時～11時20分	① 理事会議事の件 ② 人件費削減交渉の件
第5回	6月7日 火曜日 16時～18時30分	① 学院全体の課題 ② 教職員組合との交渉の件 ③ 人件費の削減の件
第6回	6月19日 火曜日 12時30分～14時30分	① 8月理事会議事の件

		② 教職員組合との交渉の件 ③ 人件費削減の件
第7回	7月5日 火曜日 13時45分～15時45分	① 理事会再組織化の件 ② 給与制度改定の件 ③ 2013年度納付金の件 ④ 図書館耐震工事の件 ⑤ 専任教員採用の件 ⑥ 人件費削減の件
第8回	7月17日 火曜日 13時45分～16時30分	① 2013年度納付金の件 ② 給与制度改定の件 ③ 人件費削減の件 ④ 2013年度諸準備の件
第9回	8月7日 火曜日 13時45分～16時45分	① 専任教員採用の件 ② 会議規程(中高)改訂の件 ③ 耐震工事借入金件費削減の件 ④ 懲戒規程の件
第10回	8月21日 火曜日 13時45分～18時	① 中期計画の取り組み状況の件 ② 2013年度運営課題の件
第11回	9月11日 火曜日 13時45分～16時20分	① 中高規程改正の件 ② 事務職員人事制度の件 ③ 大学教員給与レート変更の件 ④ 中期計画委員選任の件
第12回	9月25日 火曜日 13時45分～16時30分	① 2013年度準備事項の件 ② 事務職員人事異動の件 ③ 理事会組織化の件
第13回	10月9日 火曜日 13時50分～16時25分	① 規程改正(中高 法人)の件 ② 2013年度運営組織案の件 ③ 専任教員採用の件 ④ 弁護士対応事案の件 ⑤ Wilmina会の件 ⑥ 中期計画進捗の件
第14回	10月23日 火曜日 13時45分～16時35分	① 2013年度事業計画案の件 ② OCC法人変更の件 ③ 弁護士対応事案の件 ④ 中期計画進捗の件
第15回	11月6日 火曜日 13時45分～16時15分	① 事務職員人事制度改革の件 ② 2013年度運営組織案の件 ③ 学院広報の件 ④ 2013年度事業計画案の件
第16回	11月27日 火曜日 13時45分～16時	① 緊急地震速報設置の件 ② 同窓生の寄付対応の件 ③ 専任教員の採用の件 ④ 中期計画進捗の件 ⑤ 次期理事長選任の件
第17回	12月17日 火曜日 17時～19時50分	① 理事会・評議員会議事の件

		② 専任教員採用の件 ③ 規程改正の件 ④ 教職員組合対応の件
第18回	2013年 1月8日 火曜日 13時45分～16時	① 2013年度計画・予算案の件 ② 2013年度行事予定案の件 ③ 2013年度運営組織案の件 ④ 障害者雇用の件 ⑤ 中期計画プロジェクトの件 ⑥ 事務職員人事制度案の件
第19回	1月29日 火曜日 13時45分～16時15分	① 学則変更案の件 ② 事務職員昇格評価の件 ③ 事務職員採用人事の件 ④ キャンパスハラスメントの件
第20回	2月5日 火曜日 13時45分～16時	① 障害者雇用の件 ② 理事会組織案の件 ③ 弁護士対応事案の件 ④ 組合対応事項の件
第21回	2月12日 火曜日 14時～16時	① 事務職員昇格評価の件 ② 大学・短大教員採用の件 ③ 事務職員給与レートの件 ④ 学院オリエンテーションの件
第22回	2月19日 火曜日 13時45分～16時	① 2013年度予算概要案の件 ② 通勤交通費申請の件 ③ 学院規程案の件 ④ 全体研修会実施の件
第23回	3月12日 火曜日 13時45分～16時20分	① 再雇用者契約の件 ② 大学・短大学生募集の件 ③ 中期計画PTの件 ④ 教育研究センター規程の件
第24回	3月19日 火曜日 13時45分～16時40分	① 2013年度予算案の件 ② 大学・短大学生募集の件 ③ 大学・短大学則変更の件 ④ 諸規程の件 ⑤ 2013年度会議体の件

2. 中期計画の取組み

2011年度に策定した中期計画は、健全な財政構築を基盤とする経営を目指すことを目的として、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を決定し、2012年度当初からの推進開始を予定していたが、学院運営の優先課題解決のため、下半期9月からの推進となった。

9月 中期計画の説明を各部門の会議(職員会議、FM/SM、事務者会等)において実施した。

10月～ 重点項目(1)財務改善(2)募集対策(3)教育プログラムの策定(4)施設設備の充実に関して、既存組織で推進しているプロジェクトとチームを編成して推進しているプロジェクトを設定した。下記のPTが計画を推進・行動している。(2013年5月現在)

PTテーマ:①スタッフ養成と研修 ②中高大連携プログラム構築 ③学院広報の充実

④学院誌編纂 ⑤経費削減 ⑥事務組織効率化 ⑦学院運営の効率化
 (註)①～④はそれぞれのチームで、⑤～⑦は合同チームで、計画推進に取り組んでいる。

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。

学院全体の規程

No	規程名	目的	施行日
(1)	情報公開規程 (制定)	* 指導監督官庁からの要請を受けて、情報公開に関する事項を定めるため	2012年4月1日
(2)	情報閲覧規程 (制定)	* 情報公開による閲覧方法を明確にするため	2012年4月1日
(3)	懲戒規程 (制定)	* 大阪女学院で就業する方々の懲戒に関する手続きを定める必要があるため	2013年1月1日
(4)	寄附行為施行細則 (改正)	* 学院組織運営の実質化を推進するための規程整備を行うため * 理事等の年令を変更し、顧問の設置を可能にするため	2013年4月1日
(5)	理事長等選任規程 (改正)	* 副理事長の選任方法を変更、文言の整理を行うため	2013年4月1日
(6)	学院長選任規程 (改正)	* 学院長の年令の変更、解任条項を明確にするため	2013年4月1日
(7)	管理規程 (改正)	* 学院組織運営の現状に適応した文書・文言の整備を行うため	2013年4月1日
(8)	学院運営会議規程 (改正)	* 学院組織運営の現状に適応した文書・文言の整備を行うため * 業務担当理事が実質的な機能を果たすため	2013年4月1日
(9)	業務担当理事連絡 会規程(制定)	* 業務担当理事が実質的な機能を果たすため	2013年4月1日
(10)	顧問選任規程 (制定)	* 学院運営に関する相談機能を果たす顧問の設置を可能とするため	2013年4月1日
(11)	協議会規程 (制定)	* 規程制定により、協議会の運営を展開・実質化するため	2013年4月1日
(12)	史料室規程 (制定)	* 規程制定により、学院史料室の運営を展開するため	2013年4月1日
(13)	有志指導者規程 (制定)	* 規程制定により、有志指導者の活動を展開するため	2013年4月1日

大学・短大の規程

No	規程名	目的	施行日
(1)	大阪女学院大学教授 会規程(改正)	* 大阪女学院大学管理運営規程	2012年4月1日
(2)	大阪女学院大学管理 運営規程(改正)	* 大阪女学院大学管理運営規程	2012年4月1日
(3)	第一種学資金返還免 除候補者選考委員会 規程(制定)	* 学院に在籍し、独立行政法人日本学生支援機構による貸与奨学金 を得ている学生が、奨学金の返済を免除できる申請を行うための委 員会を設置する必要があるため	2012年12月1日
(4)	WilminaSpiritSchola rship 規程(制定)	* 授業出席が良好の者に対して奨学金により支援するため	2013年4月1日

(5)	自宅通学圏外学生支援奨学金規程(制定)	*自宅通学の圏外学生に対して奨学金により支援するため	2013年4月1日
(6)	学修奨励奨学金規程(制定)	*在学生の学業優秀者に対して奨学金により支援するため	2013年4月1日
(7)	専任教員服務規程(改正)	*1コマの授業時間及び学期コマ数を変更するため	2013年4月1日

中学校・高等学校の規程

No	規程名	目的	施行日
(1)	職員会議規程(制定)	*中学校・高等学校運営組織を変更したことに伴って、必要な会議規程を制定及び改正し、会議運営の方法を明確にするため	2012年12月1日
(2)	責任者会議規程(制定)		
(3)	運営委員会規程(改正)		

4. 指導監督官庁からの指導

大阪府商工労働部から、障害者の雇用に関して、2013年10月に基準(障害者の雇用員数)を達成することの指導が行われた。

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。

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

2013年4月1日付

前田 美子	大学兼短期大学教授に昇任
井上由貴子	部付課長から課長に昇任 (中高事務長)

2. 事務職員新人事制度(目標管理制度の導入)の制定及び給与レートの変更

事務職員の人事制度を変更し、目標管理制度の導入とともに、職員が育まれていく仕組みの設定を行っている。説明会・学習会を通して、事務職員と共に制度と事務職員自身のあり方について意見交換や学びを行い、2013年度からの実施に備えた。特に、事務職員の将来をイメージできるように、責任やインセンティブについて、今後の検討が必要とされる。同時に、給与レートの変更を行い、3年間の調整期間を経て、給与減額を実

施する。

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に基づき、教職員の協力もあって、人件費約 5700 万円の削減することができた。
2. 教育後援会(ウキルミナ会)を発足し、寄付活動の新しい展開のスタートを切った。同窓生を中心に生涯に亘って、大阪女学院に寄付を通して関わっていただくという試みで、個人会員 824 名、法人会員 41 団体の皆さまに参画いただいている。総会やクリスマス会等を通じて、学院に関わっていただく活動を展開し、私たち教職員にとって大きな励ましをいただいている。
3. 中期財政計画(人件費比率を帰属収入の 65%に向かう計画)により、人件費削減に取り組んでいるが、予定している収入(納付金収入)が十分でないので、収入計画の見直しが必要となっている。
4. 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、中期計画のプロジェクトにより新たな取組みを検討し、2013 年度に実施している。

IV. 施設整備管理

1. 大学・短大の新図書館建設計画の建設予定延期期間にあつて、南門近辺の整備、芝生広場の設置、自転車置き場の整備、テニス部室の移設を行った。
2. 図書館棟耐震補強工事を実施し、同時に図書館の空調設備工事、同じ棟内の調理実習室の改修を行った。
3. 中学校・高等学校のマルチメディア教室整備及びシステム更新工事、大学・短大のメディア教室整備及びシステム更新工事、大学・短大東館の空調設備工事、エレベーター更新工事を実施した。
4. 経年劣化する施設の整備及び管理設備の補修等が必要であるが、限られた財政の中で生徒・学生の教育環境を最優先に対応を行っている。

V. 危機管理等の対応策

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. 緊急地震速報の設置
地震発生数秒前に学生・生徒及びスタッフに報せることができる速報装置を設置した。
3. 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。
4. 省エネ対策
照明設備を段階的にLED灯に変更し、省エネに取り組んでいる。

VI. その他

1. 経済産業省表彰受賞
大阪女学院の永年に亘る電気設備の安全への取り組みが認められ、経済産業省大臣表彰を受賞した。