

第8回国立大学法人奈良女子大学経営協議会議事要録

日 時 平成18年6月20日(火)午後1時30分～4時40分
場 所 第一会議室(事務局管理棟3階)
出席者 久米学長、清水理事、井上理事、岡本理事、大野委員、志水委員、田代委員
欠席者 望月理事、中西委員、鷺塚委員
列席者 岡監事、室溪総務・企画課長、上岡人事課長、松田財務課長、上古殿学務課長、
木下総務・企画課長補佐、吉井総務・企画課総務係長

議事に先立ち、

- (1) 学長から、新たに就任した大野委員の紹介があった。
- (2) 前回第7回経営協議会(平成18年3月3日開催)記録を確認

審議事項

1. 学内諸規程の制定について

学長から、役員退職手当規程及び職員退職手当規程の一部改正案について、資料1-1～1-2により説明の後、人事課長から改正の趣旨及び改正内容について補足説明があり、審議の結果、これを承認し、次回役員会に提案することとした。

2. 平成17年度決算について

学長から、平成17年度決算(案)について、資料2-1～2-2により説明の後、財務課長から補足説明があり、審議の結果、これを承認し、次回役員会に提案することとした。

3. 平成17年度における業務の実績報告について

学長から、平成17年度における業務の実績報告(案)について、資料3により説明の後、井上理事から教育・学生支援面について、清水理事から研究・社会連携面について、岡本理事から業務運営面について補足説明があり、審議の結果、細部の修正については学長に一任することとして、これを承認し、次回役員会へ提案することとした。

4. 平成19年度概算要求事項について

学長から、平成19年度概算要求事項(案)について、資料4により説明があり、審議の結果、要求順位は学長に一任することとして、これを承認し、次回役員会に提案することとした。

5. 学長選考会議委員の選出について

学長から、教育研究評議会並びに役員会において選出された学長選考会議委員について報告の後、資料5の学長選考会議規程第2条第1項第一号に定める経営協議会において選出される委員4名を選出願いたいことの説明があり、委員により協議の結果、志水委員、田代委員、中西委員、鷺塚委員の4名を学長選考会議委員に選出した。

報告事項

1. 総人件費改革の状況について

学長から、総人件費改革に伴う中期目標・中期計画の変更等について、資料6により報告があった。

2. 平成18年度授業計画における非常勤講師の配置について

学長から、平成18年度における非常勤講師の配置計画について、資料7により報告があった。

3. 公募型競争的プログラムへの申請状況について

学長から、平成18年度における公募型競争的プログラムへの申請状況について、資料8により報告があった。

4. 平成18年度プロジェクト経費の募集について

学長から、平成18年度プロジェクト経費の募集について、資料9により報告があった。

5. 平成18年度若手女性研究者支援経費の募集について

学長から、平成18年度若手女性研究者支援経費の募集及び採択状況について、資料10により報告があった。

6. その他

(1) 追加合格措置について

学長から、平成18年度の生活環境学部後期日程入学試験において、受験生1名を追加合格としたことの報告があった。

(2) 2月25日以降の大学の動きについて

学長から、2月25日以降の大学の動きについて、資料11により報告があった。

以 上