

第17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20年3月19日(水)午後1時30分～午後4時25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、吉野理事、本田理事、河井委員、志水委員、
中西委員、鷺塚委員
欠席者 田代委員
列席者 岡監事、室溪総務・企画課長、上岡人事課長、河井国際課長、吉田研究協力課
長、松田財務課長、荒生施設企画課長、上古殿学務課長、岸田学生生活課長、
新宮入試課長、木下総務・企画課課長補佐

議事に先立ち、前回第16回経営協議会(平成19年11月30日開催)記録を確認

審議事項

1. 学内諸規程の改正について

(1) 国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正(案)について

学長から、改正の趣旨について説明の後、総務・企画課長から資料1-1により改正(案)の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(2) 国立大学法人奈良女子大学職員就業規則の一部改正(案)等について

学長から、改正の趣旨について説明の後、人事課長から資料1-2～1-11により改正(案)の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、再雇用制度について、今後の運用も含め意見交換があった。

(3) 国立大学法人奈良女子大学職員旅費規程の一部改正(案)について

学長から、改正の趣旨について説明の後、財務課長から資料1-12により改正(案)の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

2. 平成20年度計画(案)について

学長から、平成20年度計画(案)の概要について資料2により説明の後、井上理事から教育・学生支援関係事項について、清水理事から研究関係事項について、吉野理事から業務運営関係事項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、これを承認した。

なお、奈良県内大学間の単位互換協定に加入することにより、男子学生を受入れることについて意見交換があった。

3. 平成20年度予算配分(案)について

学長から、平成20年度予算配分(案)の概要について資料3により説明の後、財務課長から予算配分(案)の内容について補足説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、学長裁量経費の用途及び競争的資金への応募状況等を踏まえ、大学構成員がより効果的に研究活動等が行える方途について意見交換があった。

報告事項

1. 平成 20 年度概算要求内示事項等について

学長から、平成 20 年度概算要求内示事項等について資料 4 により報告があった。

2. 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

学長から、平成 18 年度剰余金の翌事業年度への繰り越しが承認されたことについて資料 5 により報告があり、承認を受けた目的積立金の使途計画については改めて提案することの説明があった。

3. 会計報告（平成 20 年 2 月末）について

財務課長から、平成 20 年 2 月末の財務会計状況について資料 6 により報告があった。

4. 平成 20 年度入学者選抜実施状況について

井上理事から、学部及び大学院における平成 20 年度入学者選抜状況の概要について資料 7 により報告があり、入試課長から、入学志願者数及び合格者数等について補足説明があった。

5. 卒業生・修了生の進路状況について

井上理事から、平成 19 年度卒業生・修了生の進路状況の概要について資料 8 により報告があり、学生生活課長から、卒業生・修了生に係る就職内定率等について補足説明があった。

6. 創立百周年記念事業について

学長から、創立百周年記念事業に向けた取り組みの概要について報告があり、井上理事から創立百周年記念行事について、清水理事から創立百周年記念事業募金について補足説明があった。

7. 大学機関別認証評価について

清水理事から、平成 19 年度大学機関別認証評価の評価結果（案）について資料 9 により報告があった。

8. グローバル COE プログラムへの申請について

学長から、文部科学省における平成 20 年度グローバル COE プログラムの公募に対し、次のプログラムを申請したことの報告があった。

プログラム名称：「生活創成科学女性人材育成の教育研究拠点」

中核となる専攻等：大学院人間文化研究科（博士後期課程）共生自然科学専攻

9. 金融機関との産学連携に関する協定の締結について

清水理事から、教育研究に係る産学連携を目的として、りそな銀行との間において、3 月 13 日に産学連携協力に関する協定を締結したことの報告があった。

10. その他

(1) 次期学内役職者について

学長から、任期満了等に伴う次期学内役職者について、資料 10 のとおり選考したことの報告があった。

以 上