

第17回 教育研究評議会議事要録

- 日 時 平成17年6月15日(水) 午後1時00分～午後2時40分
- 場 所 第1会議室
- 出席者 久米学長、清水理事、井上理事、奥村文学部長、野口理学部長、上野生活環境学部長、
矢野人間文化研究科長、的場附属図書館長、水上附属学校部長、出田、森岡、池原、
富崎、磯田、小城、今井、坂本各評議員
- 列席者 岡本事務局長、位田総務・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、山本学務課長、
岸田学生生活課長、新宮入試課長、岡本図書課長

議事に先立ち、前回記録を確認。

I 審議事項

1. 学内諸規程の制定について

- (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
- (2) 奈良女子大学古代学学術研究センター規程(案)について
- (3) 奈良女子大学古代学学術研究センター運営委員会規則(案)について
- (4) 奈良女子大学古代学学術研究センター設置に伴う関係規程の一部改正(案)について
総務・企画課長から、資料1-1～1-4により制定の趣旨及び内容について説明があり、学長から諮られ、審議の結果、原案どおり承認し、役員会に提案することとした。

2. 平成16年度における業務の実績報告について

学長から、資料2により平成16年度における業務の実績報告書の内容についてはほぼ最終案として取りまとめた旨説明があり、審議の結果、細部の文言修正等については学長に一任することとしてこれを承認し、経営協議会に提案することとした。

なお、学長から報告書の内容について追加・修正等があれば早急にお知らせいただきたい旨依頼があった。

また、学長から平成16年度に係る財務諸表及び決算報告書等について、現在監査法人による確認作業中である旨説明があり、平成16年度決算等については次回の教育研究評議会に報告する旨説明があった。

3. 平成18年度概算要求事項について

学長から、資料3により平成18年度概算要求事項の内容について説明があり、審議の結果、要求順位等については学長に一任することとしてこれを承認し、経営協議会に提案することとした。

4. 平成18年度における非常勤講師の配置について

井上理事から、資料4により平成18年度授業計画における非常勤講師の配置に関する指針（案）について説明があり、また学長から、平成18年度における非常勤講師の配置に係る経費については、財政面を考慮し、今年度の効率化係数の取扱いに準じて2.5%を削減の目標としたい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、この指針に沿って非常勤講師の配置を含む平成18年度授業計画について各部局等で検討願うこととした。

なお、評議員から、大学の財務に係る中長期的な展望を早期に示していただきたい旨発言があり、種々意見交換があった。

II 報告事項

1. 第13回役員会について

学長から、5月27日に開催された役員会の審議内容について報告があった。

2. 平成17年度プロジェクト経費の募集について

プロジェクト経費採択審査会委員長である清水理事から、資料5により平成17年度プロジェクト経費の学内公募を行っていることの報告があった。

3. その他

- (1) 学長から、現在公募中の国公立大学を通じた大学教育改革支援プログラムのうち、平成17年度大学教育の国際化推進プログラム（海外先進教育実践支援）について2件の応募があり、現在選考中である旨報告があった。

また、平成17年度大学・大学院における教員養成推進プログラムについて、生活環境学部における栄養教諭養成等の食教育関連プログラムの申請に向けて現在作業中である旨報告があった。

- (2) 学長から、現在空席となっている管理運営担当理事について、岡本事務局長を任命することとして手続きを進めたい旨報告があった。

次回教育研究評議会を7月20日（水）に開催することとして散会

以上