

第39回 教育研究評議会議事要録

- 日 時 平成19年6月20日(水) 午後1時00分～午後3時10分
- 場 所 第1会議室
- 出席者 久米学長、清水理事、井上理事、吉野理事、出田文学部長、池原理学部長、磯田生活環境学部長、坂本附属図書館長、野口(誠)人間文化研究科長、野口(哲)附属学校部長、佐久間、三野、塚原、荒木、今岡、小城、今井、岩淵各評議員
- 列席者 岡監事、上野監事、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、新井図書課長

議事に先立ち、前回記録を確認。

I 審議事項

1. 学内諸規程の改正について

(1) 国立大学法人奈良女子大学保有個人情報管理規程の一部改正(案)

総務・企画課長から、資料1-1により改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、本日付けで施行することとした。

(2) 奈良女子大学における動物実験等に関する規程の一部改正(案)

研究協力課長から、資料1-2により改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、本日付けで施行することとした。

2. 平成18年度における業務の実績報告について

学長から、平成18年度における業務の実績報告(案)の概要について説明の後、資料2により、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、吉野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、役員会へ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報告願いたいことの依頼があった。

3. 大学機関別認証評価について

清水理事から、資料3により認証評価に係る自己評価書(案)について説明があり、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、役員会へ提案することとした。なお、清水理事から、資料提出に係る協力について依頼があった。

4. 平成18年度決算について

学長から、資料4-1～4-2により平成18年度決算(案)について説明の後、財務課

長から補足説明があり、審議の結果、これを承認し、役員会に提案することとした。

5. 平成20年度概算要求事項について

学長から、資料5により、各部局から提出のあった平成20年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、要求事項の整理・統合及び要求順位については学長に一任することとして、これを承認し、文部科学省へ要求することとした。また、学長から、戦略的な概算要求の方策等について説明があった。

6. 台湾の国立清華大学との大学間学術交流協定の締結について

国際交流委員会委員長である清水理事から、資料6により審議の経過及び当該大学の概要等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、協定の締結手続きを進めることとした。

II 報告事項

1. 国立大学法人奈良女子大学理事（非常勤）について

学長から、理事（非常勤）として本田元子氏を選任したことの報告があり、同人の略歴について説明があった。

2. 奈良女子大学古代学学術研究センター長について

学長から、松尾良樹文学部教授を古代学学術研究センター長に選任したことの報告があった。

3. 国立大学法人奈良女子大学経営協議会委員について

学長から、大野仁世委員の後任として、木津川市長河井規子氏が就任したことの報告があった。

4. 第14回経営協議会及び第37回役員会について

学長から、第14回経営協議会及び第37回役員会の議事内容について報告があった。

5. 第11回学長選考会議について

学長選考会議議長である池原理化学部長から、第11回学長選考会議の議事内容について報告があった。

6. 平成19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7により平成19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。

7. 平成19年度若手女性研究者支援経費について

学長から、資料8により平成19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、報告があった。

8. その他

(1) 平成19年度監事監査計画について

監事から、資料9により平成19年度の監査計画について報告があり、協力について依

頼があった。

(2) 学生合宿所の改築について

学長から、施設整備費交付金（営繕事業）により学生合宿所を改築することの報告があった。

次回教育研究評議会を7月18日（水）午後1時から開催することとして散会

以 上