

第57回 教育研究評議会議事要録

日時 平成21年2月18日（水）午後1時00分～午後1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、吉野理事、出田文学部長、野口（哲）理学部長、
磯田生活環境学部長、野口（誠）人間文化研究科長、坂本附属図書館長、
中島附属学校部長、佐久間、三野、塚原、富崎、今岡、小城、今井、岩渕各評議員
列席者 岡監事、外嶋総務・企画課長、藤熊研究協力課長、河井国際課長、水谷財務課長、
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、浪原図書課長

議事に先立ち、前回記録を確認。

I 審議事項

1. 国立大学法人奈良女子大学内諸規程の一部改正について

(1) 奈良女子大学教育計画室設置要項の一部改正（案）

井上理事から、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、平成21年4月1日から実施することとした。

(2) 奈良女子大学利益相反マネジメントポリシーの一部改正（案）

(3) 奈良女子大学利益相反委員会規程の一部改正（案）

研究協力課長から、資料1-2及び1-3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、本日付で施行することとした。

II 報告事項

1. 平成21年度入学者選拔出願状況について

井上理事から、平成21年度の学部一般選抜及び大学院入試に係る出願者数等の状況について報告があり、入試課長から資料2により学部一般選抜出願状況及び大学院の入試合格者数等の概要について補足説明があった。

なお、評議員から、定員超過抑制方策に係る私費外国人留学生の取扱いに関するその後の動向について質問があり、入試課長から国立大学協会を通じて文部科学省へ要望書を提出していることなどの対応について報告があり、意見交換が行われた。

2. 第56回役員会について

学長から、第56回役員会（1月23日開催）の審議概要について報告があった。

3. 奈良女子大学教員評価の実施についての一部改正について

清水理事から、奈良女子大学教員評価の実施についての一部を改正したことの報告があり、

資料3により改正の趣旨及び内容について説明があった。

4. 奈良女子大学大学院人間文化研究科規程の一部改正について

人間文化研究科長から、人間文化研究科代議員会の議に基づき制定された大学院人間文化研究科規程の一部改正について、資料4により改正の趣旨及び内容について説明があった。

5. 平成20年12月末会計報告について

財務課長から、資料5により、12月末の予算執行実績について報告があり、学長から適正な予算執行について依頼があった。

6. 平成20年度卒業式・学位記授与式並びに平成21年度入学宣誓式について

総務・企画課長から、卒業式・学位記授与式並びに入学宣誓式について資料6により案内があり、出席について依頼があった。

7. 次期学部長及び次期附属学校部長候補者について

学長から、任期満了等に伴う次期学部長及び次期附属学校部長候補者について次のとおり報告があった。

文学部長 出田 和久 文学部教授(現文学部長・再任)

任期 平成21年4月1日～平成22年3月31日

理学部長 塚原 敬一 理学部教授

任期 平成21年4月1日～平成22年3月31日

生活環境学部長 清水 哲郎 現理事(副学長)

任期 平成21年4月1日～平成23年3月31日

人間文化研究科長 岩渕 修一 理学部教授

任期 平成21年4月1日～平成23年3月31日

附属図書館長 富崎 松代 理学部教授

任期 平成21年4月1日～平成23年3月31日

附属学校部長 中島 道男 文学部教授(現附属学校部長・再任)

任期 平成21年4月1日～平成23年3月31日

8. キャンパス・イノベーションセンター(サテライトキャンパス)の平成21年度以降の取扱いについて

学長から、大阪中之島のキャンパス・イノベーションセンター(サテライトキャンパス)の借用に係る経緯説明の後、平成21年度以降の取扱いについては、平成20年度の使用実績等を勘案し更新しない方向で検討していることの報告があり、意見交換の後、公開講座等で大阪地区等に部屋が必要な場合は、その都度会議室等を借りて対応することとした。

9. その他

(1) 平成21年度グローバルCOEプログラムへの申請について

学長から、平成21年度グローバルCOEプログラムに下記プログラムを申請したことの報告があり、関係者の協力に対し謝辞があった。

「古代都市環境歴史科学の創成」

申請分野：学際、複合、新領域 拠点リーダー：舘野和己教授

「生存のための生活科学の創成」

申請分野：学際、複合、新領域 拠点リーダー：三木健寿教授

(2) 平成22年度の概算要求事項について

学長から、平成22年度の概算要求事項を3月中に各部等に照会を予定していることについて報告があった。

(3) 創立百周年記念事業募金に係る寄附の状況について

総務・企画課長から、創立百周年記念事業募金に係る1月末現在の状況について報告があり、学長から引き続き募金の協力について依頼があった。

次回教育研究評議会を3月18日（水）午後1時から開催することとして散会

以 上