

第2回 役員会議事要録

日 時 平成16年4月16日（金）午後1時～午後5時
場 所 第一会議室（事務局管理棟3階）
出席者 学長 久米健次、理事（企画・研究担当）重定南奈子、理事（教育・学生支援担当）井上裕正、理事（管理運営担当）原 克己、理事 望月和子
列席者 監事 岡 秀松、監事 上野祐子
議 長 久米学長

議事に先立ち、前回議事録（平成16年4月1日開催）を確認した。

審議議事

1. 学長選考会議委員の選出について

学長から、学長選考会議規程案第2条第1項第三号に規定する役員会において選出された者となる委員を選考願いたいとの発言があり、審議の結果、井上理事を学長選考会議委員に選出した。

（午後1時20分、経営協議会及び学長選考会議終了後再開することとして、役員会を一時中断し、午後4時から再開）

2. 中期目標、中期計画案及び年度計画案について

学長から、中期目標についての意見、中期計画案及び年度計画案の概要について別紙資料2-1～2-3により説明の後、審議の結果、これを承認した。

なお、監事から、中期計画に記載されている内部監査に関する組織について質問があり、担当課長から、業務監査及び会計監査に対し、それぞれ総務・企画課及び財務課が協力して対応する予定であるとの説明があった。また、監事から、会議全般の運営方法の効率化及び実質審議のあり方について助言があった。

3. 学内諸規程の制定について

学長から、国立大学法人奈良女子大学予算規則（案）及び国立大学法人奈良女子大学における授業料その他の費用を定める規程（案）について別紙資料3-1及び3-2により説明の後、審議の結果、これを承認した。

4. 平成16年度予算編成方針案等について

学長から、平成16年度予算編成方針案及び平成16年度収入・支出予算案について別紙資料4-1及び4-2により説明の後、審議の結果、これを承認した。

理事から、重点施策経費の設定の仕方等に関し質問があり、学長裁量経費等との関係について意見交換があった。また、監事から、教員の給与体系に関して、私立大学等（多摩大学、宮城県立大学等）で導入されている3パターン化された給与体系の紹介があり、教員評価のあり方とも関連した意見交換が行われた。

また、本学のイメージを高めるために戦略的な方針・テーマが必要であり、理系分野

を有する女子大学であることを強調するなど、女子大としての特色を打ち出すことも必要ではないかなどの意見があった。

5. その他

(1) 役員会の定例開催日について

学長から、役員会の開催日について、毎月第4金曜日の午後1時30分からを定例開催日としたいとの提案があり、今年度の開催予定について別紙資料5により確認の上、これを了承した。

(2) 議事録の扱いについて

学長から、議事録の扱いについて、議事録作成後、学長及び理事の確認を得た後、学長及び管理運営担当理事により署名、捺印の上、保管することとしたいとの提案があり、これを了承した。

以 上