

第10回 役員会議事要録

日 時 平成17年2月28日(月) 午後1時30分～午後6時30分
場 所 第三会議室(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

審議議事

1. 平成17年度計画(案)について

学長から、平成17年度計画(案)について別紙資料1により説明の後、井上理事及び重定理事から、それぞれ教育面及び研究面に係る計画案の重点事項等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。

2. 平成17年度予算配分(案)について

学長から、平成17年度予算配分(案)について、別紙資料2により説明の後、財務課長から補足説明があり、審議の結果、これを承認した。

これに関し、監事から、予算配分単位が細分化されすぎているとの指摘があった。また、効率化による将来的な運営費交付金の減少への対策を早期に検討しておく必要があること、女性研究者等の支援について戦略的に検討する必要があることなどの意見があった。

3. 国際交流センター規程(案)及び国際交流センター運営委員会規則(案)について

学長から、国際交流センター規程(案)及び国際交流センター運営委員会規則(案)について別紙資料3-1及び3-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 第4回経営協議会について

学長から、2月24日(木)に開催された第4回国立大学法人奈良女子大学経営協議会の審議内容について報告があった。

2. 授業料額の改定について

学長から、平成17年度授業料額を省令で定められる標準額にあわせて改定することを2月9日に決定したことについて別紙資料4により報告があった。

3. 会計報告(平成17年1月末分)について

財務課長から、平成17年1月末分の会計報告について、別紙資料5により報告があった。

4. 人事異動報告(平成17年2月分)について

学長から、平成17年2月分の人事異動について、別紙資料6により報告があった。また、2月21日(月)に本学施設課長が逝去されたことの報告があった。

5. 次期学部長及び附属図書館長候補者について

学長から、次期理学学部長候補者として野口誠之理学部教授（再任）を、次期生活環境学部長候補者として上野邦一生活環境学部教授を、次期附属図書館長候補者としての場輝佳生活環境学部教授（再任）を選任した旨の報告があった。

6. 個別学力検査（前期日程）の実施について

学長から、個別学力検査（前期日程）を2月25日に実施したことの報告があった。

7. 大和郡山市との連携協力協定調印について

学長から、大和郡山市との連携協力協定書及び学力向上支援に関する締結書の調印を2月14日（月）に行った旨報告があった。

8. 大阪大学大学教育実践センター開設記念国際シンポジウム「大学と社会」について

岡監事から、1月24日・25日に開催された大阪大学大学教育実践センター開設記念国際シンポジウム「大学と社会」の概要について別紙資料7により報告があった。

9. 平成15年度決算検査報告説明会について

上野監事から、2月9日に会計検査院主催により開催された平成15年度決算検査報告説明会の概要について別紙資料（追加配布）により報告があった。

10. その他

(1) 学長から、平成17年度入学試験出願状況等について、別紙資料（追加配布）により報告があった。

(2) 岡監事から、国立大学法人等監事協議会近畿地区支部会（第2回）が3月4日に京都大学で開催されること、また、3月9日に本学附属中等教育学校において監事との懇談会を行う旨報告があった。

(3) 学長から、次回役員会を3月17日（金）午後1時30分から開催予定であること、また、平成16年度卒業式並びに大学院学位記授与式を3月24日（木）に、平成17年度入学宣誓式を4月4日（月）に実施予定である旨案内があった。

以 上