

## 第11回 役員会議事要録

日 時 平成17年3月17日(木) 午後1時30分～午後4時40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. 学内諸規程の制定について

学長から、国際交流センターの設置並びに生活環境学部の学科改組に伴う学則の一部改正をはじめとする学内諸規程の一部改正案等について、別紙資料1-1～1-9により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 奈良女子大学における基本方針等について

学長から、平成16年度の年度計画において策定を目指してきた「奈良女子大学における学内資源配分に関する基本方針(案)」をはじめとする基本方針案等について、別紙資料2-1～2-10により説明があり、審議の結果、「奈良女子大学における人事に関する基本方針(案)」の第2項については、法人化によって新たな人事制度の自由な構築を可能とするよう文言を一部修正することとして、これを承認した。

### 報告事項

#### 1. 名誉教授称号授与について

学長から、3月16日(水)に開催された教育研究評議会の議に基づき、平成17年3月31日付け定年退職予定の下記教員に対し名誉教授の称号を授与することを決定した旨報告があった。

理事(企画・研究担当) 重 定 南奈子  
文 学 部 教 授 山 本 邦 彦  
理 学 部 教 授 高 木 由 臣  
生活環境学部 教 授 澤 井 勝  
生活環境学部 教 授 西 村 一 朗

#### 2. 平成16年度計画に係る業務の実績について

学長から、国立大学法人における各年度終了時の実績の作成スケジュール及び国立大学法人評価委員会の評価に係る実施要領について、別紙資料3により報告があった。

#### 3. 平成17年度入学者選抜試験について

学長から、平成17年度入学者選抜にかかる個別学力検査(後期日程)を3月12日(土)に実施したこと、また、合格者の入学手続状況(中間報告)について、別紙資料4により報告があった。

#### 4. 会計報告（平成17年2月末分）について

財務課長から、平成17年2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。

#### 5. 労使協定について

学長から、労使協定の更新を行う必要があるため、別紙資料6により過半数代表者との協議を経て締結する予定である旨報告があった。

#### 6. 人事異動報告について

##### (1) 平成17年3月分の人事異動について

学長から、平成17年3月分の人事異動について、別紙資料7により報告があった。

##### (2) 附属幼稚園長及び学内共同教育研究センター長等の選任について

学長から、次のとおり選任した旨の報告があった。

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 附属幼稚園長：       | 中島道男（文学部 教授）（再任）    |
| 国際交流センター長     | 西堀わか子（国際交流担当 教授）    |
| 共生科学研究センター長   | 古川昭雄（共生科学研究センター 教授） |
| 生涯学習教育研究センター長 | 井上容子（生活環境学部 教授）     |

##### (3) 役職員等の異動について

学長から、3月31日付けの役職員等の異動について、次のとおり報告があった。

|             |       |                 |
|-------------|-------|-----------------|
| 理事（企画・研究担当） | 重定南奈子 | ： 辞職            |
| 理事（管理運営担当）  | 原克己   | ： 転出（鹿児島大学事務局長） |
| 生活環境学部長     | 西村一朗  | ： 定年退職          |

なお、理事（管理運営担当）の後任については、当面、理事としての任命を行わないため、その職務権限等の取扱いについて学内諸規程上で所要の整備を行う必要があること、また、議事録についても、4月以降当分の間、学長と理事（企画・研究担当）が記名・捺印の上、保存することとする旨、学長からあわせて報告があった。

##### (4) 事務系課長の異動について

学長から、4月1日付けの事務系課長の異動について、次のとおり報告があった。

|        |      |                  |
|--------|------|------------------|
| 財務課長   | 米平豊治 | （弓削商船高等専門学校事務部長） |
| 学生生活課長 | 中川忠章 | （定年退職）           |
| 入試課長   | 鈴木信幸 | （信州大学学生支援課長）     |
| 図書課長   | 植田信昭 | （定年退職）           |

#### 7. 平成17年度役員会の定例開催日程（案）について

学長から、平成17年度の役員会定例開催日程案について、別紙資料8により報告があった。

#### 8. その他

##### (1) 第2回国立大学法人等監事協議会近畿支部会について

岡監事及び上野監事から、平成17年3月4日（金）に京都大学で開催された第2回国立大学法人等監事協議会近畿支部会の内容について、別紙資料（追加配布）により報告があった。

(2) 会計検査院による実施検査について

財務課長から、平成17年3月10日・11日に実施された会計検査院による実施検査の結果の概要について報告があった。

(3) 学長から、次回役員会を4月22日(金)午後1時30分から開催を予定している旨案内があった。

以 上