

## 第17回 役員会議事要録

日 時 平成 17 年 11 月 25 日（金）午後 1 時 30 分～午後 3 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）清水哲郎、理事（教育・学生支援担当）井上裕正、理事（管理運営担当）岡本親宣、理事 望月和子  
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子  
議 長 久米学長

### 審議事項

#### 1. 学内諸規程の制定等について

学長から、社会連携センター及びアジア・ジェンダー文化学研究センターの設置に伴う学則の一部改正並びに関連する諸規程の制定等について説明があり、審議の結果、資料 1-1～1-6 のとおり国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正(案)等を承認した。

また、新しいセンターの設置に関連して、法人化に伴って発足した「室」の組織運営等について意見交換を行った。

#### 2. 職員給与規程等の改正について

学長から、人事院勧告の概要及び本学における給与改定の今年度の取扱方針について説明があり、審議の結果、資料 2-1～2-4 のとおり国立大学法人奈良女子大学職員給与規程の一部改正（案）等を承認した。

#### 3. 平成 18 年度学内予算編成方針（案）について

学長から、平成 18 年度の学内予算編成方針（案）について、資料 3 により前年度予算編成方針からの変更点を中心に説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、学内重点施策経費のうち学長裁量経費及び新設の年度計画重点推進特別経費については、大きなプロジェクトにも対応できるように予算を細分せず大枠での予算の取扱を検討する必要があるとの意見があった。

### 報告事項

#### 1. 学内諸規程の制定等について

学長から、奈良女子大学男女共同参画推進室設置要項等について、資料 4-1～4-5 により報告があった。

なお、男女共同参画推進室については、類似する学外の組織に較べて本学の特色を活かしたものとする必要があるなどの意見があった。

#### 2. 教養教育の大学全体の方針について

井上理事から、教養教育の大学全体の方針について、資料 5 により報告があった。

#### 3. 平成 18 年度学年暦及び授業日数について

学長から、資料 6 により報告があった。

#### 4. 会計報告（平成 17 年 10 月末）について

財務課課長補佐から、平成 17 年 10 月末分の会計報告について、資料 7 により報告が

あった。

5. 人事異動報告（平成 17 年 11 月分）について

人事課長から、平成 17 年 11 月分の人事異動について、資料 8 により報告があった。

6. アスベスト対応について

学長から、資料 9 により報告があった。

7. 国立大学協会第 5 回通常総会について

学長から、国立大学協会第 5 回通常総会及びその後行われた文部科学省との懇談会について報告があった。

8. その他

(1) 学長選考手続き実施細則等の検討について

井上理事から、学長選考手続きに係る実施細則等の検討を行っていることの報告があった。

以 上