

第3回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成16年4月14日(水) 午後2時00分～午後4時00分
場 所 第1会議室
出席者 久米学長、重定理事、井上理事、原理事、奥村文学部長、野口理学部長、
西村生活環境学部長、矢野人間文化研究科長、的場附属図書館長、水上附属学校部長、
出田、森岡、池原、富崎、磯田、清水(哲)、今井、坂本各評議員
列席者 位田総務・企画課長、上岡人事課長、河井国際課長、吉田研究協力課長、
米平財務課長、水間施設企画課長、山本学務課長、中川学生生活課長、鈴木入試課長、
植田図書課長

議事に先立ち、第1回及び第2回教育研究評議会記録を確認。

I 審議事項

1. 中期目標・中期計画及び年度計画(案)について

学長から、検討の経緯及び今後の手順について説明の後、資料1により各事項について説明があり、学長から諮られ、審議の結果、文言の修正及び表現方法の整理等については学長に一任することとして原案どおり承認した。なお、年度計画については、提出までに若干の時間的余裕があることから、更に検討を加えることとした。

2. 平成16年度学内予算(案)について

財務課長から、平成16年度学内予算編成方針(案)、平成16年度収入・支出予算(案)及び配分予算予定額(案)について資料2-1～2-2により説明があり、学長から諮られ、審議の結果、詳細については更に検討することとして大筋でこれを承認した。

3. 国立大学法人奈良女子大学における諸規程の制定・改正(案)について

関係課長から、資料3-1～3-10、4-1～4-4により制定及び改正規程(案)の内容について説明があり、学長から諮られ、審議の結果、原案どおり承認し、特に重要な規程(案)については役員会に付議することとし、その他の規程については4月1日付けで施行することとした。

4. 学長選考会議委員の選出について

学長から、資料5により国立大学法人奈良女子大学学長選考会議規程(案)第2条第1項第2号に規定する選出委員について諮られ、審議の結果、各学部長及び人間文化研究科長の4名を選出することとした。

なお、学長から、4月16日に学長選考会議を開催する予定であることのご案内があった。

Ⅱ 報告事項

1. 平成16年度入学者選抜試験実施状況について

入試課長から、資料6により平成16年度入学者選抜試験に係る入学者数等の状況について報告があった。

2. その他

(1) 平成16年度「特色ある大学教育支援プログラム」について

学長から、今年度の公募に対し、本学から資料のとおり申請を行ったことの報告があった。

(2) 学生に対する法人化説明会の開催について

学長から、学生に対する説明会の実施に向け検討中であることの報告があった。

(3) 人事・定員管理の対応について

学長から、第10次定員削減に関連した本学の人事・定員管理について、理事及び学部長等から構成する「8人委員会」で引き続き対応することの報告があった。

(4) 生活環境学部における改組計画について

学長から、生活環境学部において学科改組及び管理栄養士コースの設置準備を進めていることの報告があり、その概要について説明があった。

(5) 大学機関別認証評価について

重定理事から、大学機関別認証評価に係るシンポジウムの報告があり、併せて資料により認証評価の概要及び大学評価基準の概要について報告があった。

(6) 記念館の一般公開について

記念館館長である的場附属図書館長から、4月29日～5月5日に記念館一般公開を行うこと及び特別展示の内容について案内があった。

次回教育研究評議会を4月21日（水）に開催することとして散会

以 上