

## 第10回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成16年11月17日（水）午後1時00分～午後3時55分  
場 所 第1会議室  
出席者 久米学長、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、今井、坂本各評議員  
欠席者 重定理事  
列席者 岡監事、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9回教育研究評議会記録を確認。

### I 審議事項

#### 1. 学内諸規程の制定・改廃について

- (1) 国立大学法人奈良女子大学職員給与規程の一部改正（案）、国立大学法人奈良女子大学入試業務手当支給細則（案）及び国立大学法人奈良女子大学外国人教師の取扱要項の一部改正（案）について

人事課長から、資料1-1～1-3により制定・改正の趣旨及び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、経営協議会の審議を経て役員会に提案することとした。

- (2) 国立大学法人奈良女子大学予算規則の一部改正（案）について

財務課長から、資料1-4により改正の趣旨及び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、経営協議会の審議を経て役員会に提案することとした。

- (3) 授業料未納者に係る除籍を含む対応及び手続手順（申し合わせ）の一部改正（案）について

井上理事から、資料1-5により改正の趣旨及び内容について説明があり、学長から諮られ、審議の結果、(6)適用時期及び経過措置の「個別対応することがある。」を「個別に対応することがある。」に修正することとして承認し、本日付けで実施することとした。

- (4) 国立大学法人奈良女子大学受託研究員受入規程の一部改正（案）について

研究協力課長から、資料1-6により改正の趣旨及び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、本日付けで施行することとした。

## 2. 平成16年度補正予算配分（案）について

財務課長から、資料2により補正予算（案）及び補正予算配分（案）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、経営協議会の審議を経て役員会に提案することとした。

なお、休学・退学者等に係る予算戻入の取扱い等について意見交換があった。

## 3. 平成18年度生活環境学部学科改組計画について

生活環境学部長から、資料3により改組計画の内容等について説明があり、学長から諮られ、審議の結果、これを承認し、経営協議会の審議を経て役員会に提案することとした。

## 4. その他

### (1) 平成17年度予算編成方針について

学長から、資料4により来年度の学内予算編成に向けた検討事項等について説明があり、基礎教育経費配分単価の見直し、部局要求分の配分基準の設定方法、基盤経費と競争的経費の割合及び予算執行に係る運用面での改善等について種々意見交換があった。

## II 報告事項

### 1. 奈良女子大学国際ボランティア受入れ及び活動実施要項の制定について

学長から、11月10日開催の部局長会議の承認に基づき制定された当該要項の趣旨及び内容について資料5により報告があった。

### 2. 平成16年度学長裁量経費の配分について

学長から、今年度の学長裁量経費の配分内容について資料6により報告があった。

### 3. 剰余金の翌事業年度への繰越しに係る文部科学大臣承認等の取扱いについて

財務課長から、剰余金の繰越しに係る文部科学大臣の経営努力認定の仕組み等について、資料7により説明があった。

なお、学長から、学生の収容定員確保が経営努力認定の重要な要素となることから、定員確保に努めるよう要請があった。

### 4. 現代的教育ニーズ取組支援プログラム選定結果について

学長から、本学が申請したプログラムに係る選定結果内容について資料8により報告があった。

### 5. 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要領について

学長から、国立大学法人評価委員会により定められた各年度終了時の評価に係る実施要領について資料9により説明があり、年度計画の完全達成を目指して努力願いたい旨の要請があった。

### 6. 平成16年度オープンキャンパスについて

井上理事から、オープンキャンパスが無事終了したことの報告及び協力に対する謝辞があり、入試課長から、実施状況の概要について報告があった。

## 7. 記念館一般公開について

記念館館長である附属図書館長から、記念館秋の一般公開に係る入館者数等の実施状況の概要について資料10により報告があった。

## 8. その他

### (1) 第6回役員会について

学長から、10月22日(金)に開催された第6回役員会の審議内容について報告があった。

### (2) 平成16年度計画進捗状況について

学長から、年度計画進捗状況の概要について報告があり、未着手等の事項に対する対応について依頼があった。

### (3) 社団法人佐保会主催「第10回在學生と卒業生のつどい」について

学長から、11月19日に開催される「第10回卒業生と在學生のつどい」について、追加資料により案内があり、学生への周知について依頼があった。

### (4) 広報企画室からの依頼事項について

学長から、各部局で発行された広報誌及び各部局が実施する各種行事に係るパンフレット等の印刷物の提供について、資料により依頼があった。

### (5) 管理栄養士養成施設設置申請について

学長から、奈良県を通じて厚生労働省へ申請中の本学生生活環境学部管理栄養士養成施設設置に関し、奈良県から申請中として公表して差し支えない旨の了解が得られたため、ホームページ等を通じた案内を行うことの報告があった。

### (6) その他

① 理学部長から、11月20日及び21日に「青少年のための科学の祭典 奈良大会」が本学において開催されることの案内があった。

② 評議員から、情報処理教育室整備に伴う総合研究棟H棟研究室の移転に係る対応について発言があった。

次回教育研究評議会を12月15日(水)午後1時から開催することとして散会

以 上