

## 第51回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成20年7月16日(水) 午後1時00分～午後1時45分  
場 所 第1会議室  
出席者 久米学長、清水理事、井上理事、吉野理事、出田文学部長、野口(哲)理学部長、  
磯田生活環境学部長、野口(誠)人間文化研究科長、坂本附属図書館長、  
中島附属学校部長、佐久間、三野、塚原、富崎、今岡、小城、今井、岩渕各評議員  
列席者 岡監事、外嶋総務・企画課長、藤熊研究協力課長、河井国際課長、水谷財務課長、  
荒生施設企画課長、上古殿学務課長、新宮入試課長、浪原図書課長、  
乾学生生活課長補佐

議事に先立ち、前回記録を確認。

### I 審議事項

#### 1. 学内諸規程の制定等について

##### (1) 国立大学法人奈良女子大学における授業料その他の費用を定める規程の一部改正(案)

財務課長から、資料1-1により改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、役員会に提案することとした。

##### (2) 奈良女子大学高大連携特別教育プログラム実施委員会規程(案)

学長から、規程の制定に係る趣旨及び経緯について説明の後、総務・企画課長から、資料1-2により規程案の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、本日付で施行することとした。

#### 2. 平成20年度プロジェクト経費採択(案)について

清水理事から、学内募集を行った平成20年度プロジェクト経費について、採択審査会での審議を経て採択原案を作成したこと及び資料2により採択原案の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、採択結果を各部局へ通知することとした。

なお昨年度から、採択審査会の委員も申請を可能としたことから、審査の中立性、公平性等を担保するため、当該委員については関連研究課題の審査に関与できない審査システムで採択決定していることを、各部局等において説明願いたい旨依頼があった。

#### 3. 平成21年度授業計画における非常勤講師の配置に関する指針(案)等について

井上理事から資料3-1により非常勤講師の配置に関する指針(案)について説明の後、学長から、資料3-2により人事計画面の指針(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、この指針により非常勤講師の配置を含む平成21年度授業計画について各部局で検討願うこととした。

#### 4. 奈良女子大学国際交流基金の年間執行限度額について

清水理事から、資料4により国際交流基金支援外国人特待留学生の受け入れに伴う基金の年

間執行限度額の引き上げについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

## II 報告事項

1. 平成19年度における業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告について  
学長から、平成19年度業務実績報告書並びに中期目標期間の達成状況報告書及び現況調査書を6月末に文部科学省等へ無事提出したこと及び最終の提出書類について、部局長をはじめとする学内関係者に配付したことの報告があり、報告書作成に係る協力について謝辞があった。  
また、文部科学省から追加資料の請求が順次あり、学長及び役員等で対応していることの報告があった。
2. 第2期中期目標・中期計画への対応について  
学長から、資料5-1～5-3により、第2期中期目標・中期計画の項目等に係る文部科学省の素案について説明があり、今後検討することとなる第2期中期目標・中期計画の立案に向けた対応について協力依頼があった。
3. 第18回経営協議会及び第49回役員会について  
学長から、6月25日に開催された第18回経営協議会及び第49回役員会の議事内容について報告があった。
4. 科学研究費補助金獲得推進費の配分について  
清水理事から、昨年度に学長裁量経費により措置した科学研究費補助金獲得推進費について、科学研究費補助金採択に一定の効果が得られたことから、今年度においても同様に当該経費を配分したことの報告があった。
5. 平成19年度プロジェクト経費採択課題研究成果発表会の開催について  
清水理事から、平成19年度プロジェクト経費採択課題研究成果発表会の開催について案内があり、参加について依頼があった。
6. 大学ラウンジ（仮称）整備計画について  
学長から、資料6により文学部南棟1階の大学ラウンジ（仮称）整備計画について説明があった。
7. オープンキャンパスの開催及び全学構内清掃について  
井上理事から、7月26日に開催するオープンキャンパス及び7月22日に実施する全学構内清掃への協力依頼があった。
8. その他  
総務・企画課長から、創立百周年記念事業募金に係る寄附の6月末における状況について報告があり、学長から引き続き募金の協力を願いたい旨の依頼があった。

次回教育研究評議会を9月17日（水）午後1時から開催することとして散会

以 上