

第58回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成21年3月18日（水）午後1時00分～午後3時15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、上野監事、外嶋総務・企画課長、河井国際課長、藤熊研究協力課長、
水谷財務課長、荒生施設企画課長、上古殿学務課長、岸田学生生活課長、浪原図書課長

議事に先立ち、前回記録を確認。

I 審議事項

1. 奈良女子大学名誉教授称号授与について

学長から、各学部教授会等の議に基づき資料1のとおり候補者の推薦があったこと及び名誉教授称号授与の要件等について説明の後、当該学部長等から資料1-1～1-3により各候補者の功績等について説明があり、審議の結果、各候補者に対し本学名誉教授の称号を授与することを決定した。

2. 学内諸規程の一部改正等について

- (1) 国立大学法人奈良女子大学職員の労働時間、休暇等に関する規程の一部改正
- (2) 国立大学法人奈良女子大学職員給与規程の一部改正
- (3) 国立大学法人奈良女子大学通勤手当支給細則の一部改正
- (4) 国立大学法人奈良女子大学入試業務手当支給細則の一部改正
- (5) 国立大学法人奈良女子大学における職員の初任給、昇格及び昇給等に関する細則の一部改正
- (6) 国立大学法人奈良女子大学非常勤職員(定時勤務職員)就業規則の一部改正
- (7) 国立大学法人奈良女子大学非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休暇等に関する規程の一部改正

総務・企画課長から、資料2-1～2-7により改正の趣旨及び改正（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、経営協議会及び役員会へ提案することとした。

(8) 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

研究協力課長から、資料2-8により改正の趣旨及び改正（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、経営協議会及び役員会へ提案することとした。

(9) 経済情勢の変動に伴う緊急経済支援のための奈良女子大学特例授業料免除規程

学生生活課長から、本学学生の採用内定取消状況及び対応について説明の後、資料2-9

により制定の趣旨及び規程（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、経営協議会及び役員会に提案することとした。

3. 平成21年度計画について

学長から、平成21年度計画（案）について資料3により説明の後、井上理事及び清水理事から、現時点での修正箇所等について説明があり、審議の結果、引き続き関係部局と連絡を取りつつ学長及び理事等で整理願うこととして承認し、経営協議会及び役員会へ提案することとした。

4. 平成21年度学内予算配分について

学長から、平成21年度学内予算配分（案）の概要等について説明の後、財務課長から資料4により予算配分（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、経営協議会及び役員会に提案することとした。

また、財務課長から、平成21年度については中期目標期間の最終年度にあたることから、計画的な執行について依頼があった。

II 報告事項

1. 理学部規程の一部改正について

理学部長から、理学部教授会の議に基づき制定された理学部規程の一部改正について、資料5により改正の趣旨及び内容について報告があった。

2. 平成21年度一般選抜個別学力検査について

井上理事から、一般選抜個別学力検査（前期日程及び後期日程）が無事終了したことの報告があり、協力について謝辞があった。

3. 第57回役員会について

学長から、第57回役員会（2月27日開催）の審議概要について報告があった。

4. 平成20年度1月末会計報告について

財務課長から、資料6により、1月末の予算執行実績について報告があった。

5. 次期理事（管理運営担当）について

次期学長である野口（誠）人間文化研究科長から、学長が任命することとなる理事（管理運営担当）候補者について、次のとおり選任したことの報告があった。

理事（管理運営担当）・事務局長 吉野 正巳 現理事（再任）

引き続き、次期学長である野口（誠）人間文化研究科長から、久米現学長に4月以降「学長特命担当教授」（全学共通）として就任いただくこととしたことの報告があった。

6. 次期附属学校園長及び各センター長候補者について

学長から、次期附属学校園長及び各センター長候補者について資料7により報告があった。

7. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

学長から、国立大学法人評価委員会からの中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果

(原案)について資料8により説明があり、文言の誤りについてのみ修正依頼を行ったことの報告があった。

8. 平成21年度(前期)教育研究評議会等開催日程について

総務・企画課長から、資料9により平成21年度(前期)教育研究評議会等日程(案)について説明があり、これを了承した。

9. その他

(1) 平成21年度免許状更新講習について

井上理事から、平成21年度に本学において開設する教員免許状更新講習の計画案が文部科学省の認可を受けたことの報告があり、研究協力課長から開設講座の概要について補足説明があった。

(2) 創立百周年記念事業募金に係る寄附の状況について

総務・企画課長から、創立百周年記念事業募金に係る2月末現在の状況について資料により報告があり、学長から引き続き募金の協力について依頼があった。

(3) 創立百周年記念行事について

井上理事から、創立百周年記念行事等について次のとおり報告があった。

- ① 5月2日(土)に「奈良女子大学創立百周年を祝う会」と称し、本学教職員、在学生及び卒業生を対象としたシンポジウム等の記念行事を講堂において開催し、懇談会を生協食堂周辺で開催すること
- ② 5月16日(土)に奈良女子大学創立百周年記念式典・祝賀会を奈良ホテルで開催すること
- ③ 春の記念館一般公開において、創立百周年記念特別展示を開催すること
- ④ 奈良県立美術館において4月4日から5月24日まで、佐保会所有の「人形展」を開催すること
- ⑤ 創立百周年の広報について、東向北商店街の入口(奈良駅側)に横断幕を、東向北商店街及び花芝商店街にタペストリーを掲げていること

(4) 百年史の作成状況について

評議員から、百年史の作成状況について質問があり、坂本附属図書館長から現在の進捗状況について説明が行われた。

(5) その他

学長から、平成21年度教育研究評議会評議員について資料により報告があり、退任する評議員から挨拶があった。また、吉野理事から、4月の課長異動について報告があり、当該課長から挨拶があった。

次回教育研究評議会を4月22日(水)午後1時から開催することとして散会

以上