

第4回 役員会議事要録

日時 平成16年6月25日（金）午後1時30分～午後4時
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）重定南奈子、理事（教育・学生支援担当）井上裕正、理事（管理運営担当）原 克己、理事 望月和子
列席者 監事 岡 秀松、監事 上野祐子
議長 久米学長

審議議事

1. 平成17年度概算要求事項について

学長から、概算要求制度の仕組み及び日程等について説明の後、本学の具体の要求事項（案）の内容について財務課長から別紙資料1により補足説明があり、女子大学としての特色を明確にした戦略的な要求等について意見交換が行われ、審議の結果、重点事項の選択及び要求順位については、学長に一任願うこととして、これを承認した。

2. 国立大学法人奈良女子大学役員退職手当規程の一部改正（案）について

学長から、国立大学法人奈良女子大学役員退職手当規程の一部改正（案）について別紙資料2により説明があり、人事課長から改正趣旨及び改正内容等について補足説明の後、審議の結果、これを承認した。

3. 運営組織及び委員会等の見直しについて

学長から、本学の運営組織及び委員会の見直し（案）について別紙資料3により説明があり、7月から旧来の委員会制度を見直し、新しい「室」を設置して諸課題への対応を図りたいとの説明があり、室の役割や権限と責任、室の業務に従事する教員の負担に対する評価などの諸問題について意見交換が行われ、審議の結果、これを承認した。

なお、学長から、運営組織の見直しにかかる諸規程については、7月以降順次整備する予定であるとの説明があった。

4. その他

(1) 中期目標、中期計画及び年度計画について

学長から、前回役員会で承認を得た中期目標に対する意見及び中期計画案について、5月26日付けで中期目標が文部科学大臣から提示され、6月3日付けで中期計画が認可されたこと、また、これに基づき、6月8日付けで年度計画を別紙資料4のとおり届け出た旨報告があった。

(2) 平成16年度予算配分について

学長から、平成16年度予算配分について別紙資料5のとおり報告があった。

なお、監事から、将来的な計画策定のための分析ができるよう予算全体としての教育経費と研究経費等の区分割合等を明確にする必要があるとの意見があった。

(3) 生活環境学部学科改組計画について

学長から、平成17年度の生活環境学部学科改組及び管理栄養士養成課程設置の計画について、現在、文部科学省及び厚生労働省と協議を行っているとの報告があった。

(4) 21世紀COE等への対応について

学長から、平成16年度「21世紀COEプログラム」として公募のあった革新的な学術分野のプログラムとして申請した「古代日本形成の特質解明の研究教育拠点」がヒアリングの対象となり、6月15日にヒアリングを受けたことの報告があった。また、教育COE(GP)、地域貢献特別支援事業及び現代的教育ニーズ取組支援プログラムについて説明があり、これらのプログラムへの本学の対応について説明があった。

以 上