

第2回国立大学法人奈良女子大学経営協議会議事要録

日 時 平成 16 年 6 月 24 日（木）午後 2 時～午後 3 時 20 分
場 所 第一会議室（事務局管理棟 3 階）
出席者 久米学長、重定理事、井上理事、原理事、志水委員、中津井委員、鷺塚委員
欠席者 望月理事、田代委員、中西委員
列席者 岡監事、位田総務・企画課長、上岡人事課長、米平財務課長、山本学務課長、
岸田総務・企画課課長補佐、木下総務・企画課総務係長、三野総務・企画課企
画・評価係長

議事に先立ち、前回第 1 回経営協議会（平成 16 年 4 月 16 日開催）記録を確認

審議事項

1. 平成 17 年度概算要求事項について

学長から、本学の平成 17 年度概算要求案を別紙資料 1 のとおり作成し、文部科学省に提出したいとの説明があり、財務課長から概算要求スケジュール及び要求事項の詳細について補足説明の後、審議の結果、これを承認し、次回役員会に提案することとした。

なお、委員から、附属小学校の英語教育担当教員整備の要求に関連して、全国に先駆けて小学校における英語の教科教育のノウハウを確立して、学生を養成する取組を検討してはとの意見があった。

2. 学内諸規程の制定について

学長から、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、人事課長から改正の趣旨及び改正内容について補足説明の後、審議の結果、これを承認し、次回役員会に提案することとした。

3. 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、前回経営協議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 3 のとおり届け出た旨報告があった。

(2) 平成 16 年度予算配分案及び開始貸借対照表について

学長から、平成 16 年度予算配分を別紙資料 4 のとおり作成したこと、及び国立大学法人奈良女子大学の開始貸借対照表（暫定版）を別紙資料 4-2 のとおり作成した旨の報告があった。

(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計画について別紙資料 5 により説明があり、現在、文部科学省及び厚生労働省との協議を進めている旨の報告があった。

以 上