

### 第3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 12 月 1 日（水）午後 1 時 30 分～午後 3 時 55 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、望月理事、志水委員、中津井委員、  
中西委員、鷺塚委員  
欠席者 田代委員  
列席者 岡監事、上野監事、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

議事に先立ち、前回第 2 回経営協議会（平成 16 年 6 月 24 日開催）記録を確認

#### 審議事項

##### 1. 学内諸規程の制定について

###### (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）等について

学長から、入試業務手当の創設に係る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、別紙資料 1-1～1-3 により説明の後、人事課長から補足説明があり、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。

###### (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

学長から、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、別紙資料 1-4 により説明の後、財務課長から補足説明があり、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。

##### 2. 平成 16 年度補正予算（案）について

学長から、平成 16 年度収入・支出予算（補正予算）（案）について、別紙資料 2 により説明の後、財務課長から補足説明があり、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. 平成 17 年度予算編成方針（案）について

学長から平成 17 年度の予算編成方針の考え方について、別紙資料 3 により説明があり、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。

##### 4. 生活環境学部学科改組計画（案）について

学長から、生活環境学部学科改組計画（案）について別紙資料 4 により説明があり、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。

##### 5. その他

学長から、授業料等の標準額の見直しに伴い、本学の平成 17 年度における授業料等の額については、標準額で設定する方向で検討したいとの説明があり、これを承認した。また、授業料免除等の運用についても検討の必要があるとの説明があった。

## 報告事項

### 1. 政府が出資した財産の価額の決定について

管理運営担当理事から、別紙資料5により、政府から出資された国立大学法人奈良女子大学の財産の価額の決定があったこと、また、法人設立当初の資本金額の更正登記を行ったことの報告があった。

### 2. 余裕資金の運用について

財務課長から、本学の寄附金等の余裕資金について、地方債又は政府保証債等により運用することについて、別紙資料6により報告があった。

### 3. 会計報告（平成16年10月末分）について

財務課長から、平成16年10月末分の会計報告について、別紙資料7により報告があった。

### 4. 平成16年度学長裁量経費の配分について

学長から、平成16年度学長裁量経費の配分について別紙資料8により報告があった。

### 5. 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別紙資料9により報告があった。

### 6. 国立大学法人奈良女子大学監事監査規程等の制定について

学長から、国立大学法人奈良女子大学監事監査規程、国立大学法人奈良女子大学監事監査規程実施細則、国立大学法人奈良女子大学内部監査規程及び奈良女子大学監査室設置要項を別紙資料10-1～10-4のとおり制定したことの報告があった。

### 7. 平成16年度21世紀COEプログラム研究教育拠点等の選定について

学長から、平成16年度21世紀COEプログラム研究教育拠点として本学から申請した「古代日本形成の特質解明の研究教育拠点」が選定されたこと、平成16年度「特色ある大学教育支援プログラム」（教育GP）及び平成16年度「現代教育ニーズ取組支援プログラム」が不採択となったこと、また、平成16年度「海外先進教育研究実践支援プログラム」に2件の派遣計画が採択されたことの報告があった。

### 8. その他

学長から、Today第3号を発行したことの報告があった。

以上