

第5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 17 年 6 月 22 日（水）午後 1 時 30 分～午後 3 時 50 分
場 所 第一会議室（事務局管理棟 3 階）
出席者 久米学長、清水理事、井上理事、望月理事、志水委員、田代委員、中津井委員、
中西委員、鷺塚委員
列席者 岡監事、岡本事務局長、位田総務・企画課長、上岡人事課長、松田財務課長、
山本学務課長、藤熊総務・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 4 回経営協議会（平成 17 年 2 月 24 日開催）記録を確認

審議事項

1. 平成 16 年度決算について

学長から、平成 16 年度決算（案）について、別紙資料 1 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 年度における業務の実績報告について

学長から、平成 16 年度における業務の実績報告（案）について、別紙資料 2 により説明があり、審議の結果、細部の修正については学長に一任することとして、これを承認し、次回役員会に提案することとした。

3. 平成 18 年度概算要求事項について

学長から、平成 18 年度概算要求事項（案）について、別紙資料 3 により説明があり、審議の結果、要求順位は学長に一任することとして、これを承認し、次回役員会に提案することとした。

報告事項

1. 奈良女子大学における基本方針等について

学長から、3 月 17 日付けで制定した「学内資源配分に関する基本方針」他について、別紙資料 4 により報告があった。

2. 学長選考会議委員の選出について

学長から、学長選考会議委員のうち教育研究評議会から選出の西村生活環境学部長が 3 月末で定年退職となったことから、その後任として 5 月 18 日開催の教育研究評議会でも上野生活環境学部長が選出された旨の報告があった。

3. 平成 18 年度における非常勤講師の配置について

学長から、平成 18 年度における非常勤講師の配置計画について、別紙資料 5 により報告があった。

4. 公募型競争的プログラムへの申請状況について

学長から、平成 17 年度における公募型競争的プログラムへの申請状況について、別紙資料 6 により報告があった。

5. 平成 17 年度プロジェクト経費の募集について

学長から、平成 17 年度プロジェクト経費の募集について、別紙資料 7 により報告があった。

6. 管理運営担当理事について

学長から、本年 4 月から欠員となっていた管理運営担当理事について、岡本事務局長に就任願うこととして、7 月 1 日付けの発令手続を進めている旨の報告があった。

7. その他

(1) 定年教員の状況について

学長から、今後 5 年間における教員の定年退職予定及びそれに関連して組織面の改編計画について、別紙資料 8 により説明があった後、対応方策等今後の検討の進め方について意見交換を行った。

(2) 学長から、商標登録手続を進めているロゴマークの紹介があった。

(3) 学長から、国立大学協会の活動状況について国立大学協会情報誌により報告があった。

以 上