

第6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 11 月 22 日（火）午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
場 所 第一会議室（事務局管理棟 3 階）
出席者 久米学長、井上理事、岡本理事、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
欠席者 清水理事
列席者 岡監事、上野監事、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 5 回経営協議会（平成 17 年 6 月 22 日開催）記録を確認

審議事項

1. 職員給与規程等の改正について

学長から、人事院勧告の概要及び本学における給与改定の今年度の取扱方針について参考資料により説明の後、国立大学法人奈良女子大学職員給与規程の一部改正（案）等について資料 1-1～1-4 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。

2. 平成 18 年度学内予算編成方針（案）について

学長から、平成 18 年度の学内予算編成方針（案）について、資料 2 により前年度予算編成方針からの変更点を中心に説明があり、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。

報告事項

1. 平成 16 事業年度財務諸表の承認について

学長から、平成 16 事業年度財務諸表が文部科学大臣から承認されたことについて、資料 3 により報告があり、また、未承認となっている剰余金の繰越の状況について財務課長から補足説明があった。

2. 平成 16 年度業務実績の評価結果について

学長から、平成 16 年度業務実績の評価結果について、資料 4 により報告があった。

3. 公募型競争的プログラムの採択状況について

学長から、公募型競争的プログラムの採択状況について、資料 5 により報告があった。

4. 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、資料 6 により報告があった。

5. 奈良女子大学若手女性研究者支援経費取扱要項について

学長から、奈良女子大学若手女性研究者支援経費取扱要項について、資料 7 により報告があった。

6. 社会連携センター等の設置計画について

学長から、社会連携センター、アジア・ジェンダー文化学研究センター等の設置計画について、資料8により報告があった。

7. 会計報告（10月末）について

財務課長から、平成17年10月末現在の会計報告について、資料9により報告があった。

8. アスベスト対応について

岡本理事から、アスベスト問題に対する本学の対応及び除去工事に対する文部科学省の予算措置の状況について、資料10により報告があった。

9. 国立大学協会第5回通常総会について

学長から、国立大学協会第5回通常総会及びその後行われた文部科学省との懇談会について報告があった。

10. その他

(1) 学長選考手続き実施細則等の検討について

井上理事から、学長選考手続きに係る実施細則等の検討を開始する旨の報告があった。

(2) 学長から、前回経営協議会以降の大学の動きについて、資料11により報告があった。

以上