

第14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19年6月18日(月)午後1時30分～午後4時
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、吉野理事、本田理事、志水委員、中西委員、鷲塚委員
欠席者 河井委員、田代委員
列席者 岡監事、室溪総務・企画課長、上岡人事課長、河井国際課長、
吉田研究協力課長、松田財務課長、荒生施設企画課長、上古殿学務課長、
岸田学生生活課長、新宮入試課長、新井図書課長、木下総務・企画課課長補佐、
吉井総務・企画課総務係長

議事に先立ち、

- (1) 学長から、新たに就任した吉野理事、本田理事、河井委員の紹介があった。
- (2) 前回第13回経営協議会(平成19年3月14日開催)記録を確認

審議事項

1. 国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正について

学長から、奈良女子大学学則の一部改正(案)について、資料1により改正の趣旨及び内容について説明があり、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年度決算について

学長から、平成18年度決算(案)について、資料2-1～2-2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、次回教育研究評議会及び役員会に提案することとした。

3. 平成18年度における業務の実績報告について

学長から、平成18年度における業務の実績報告(案)の概要について説明の後、資料3により、井上理事から教育・学生支援面について、清水理事から研究・社会連携面について、吉野理事から業務運営面について補足説明があり、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、次回教育研究評議会及び役員会へ提案することとした。

4. 平成20年度概算要求事項について

学長から、概算要求の方針等について説明の後、平成20年度概算要求事項(案)について、資料4により説明があり、審議の結果、要求事項の整理・統合及び要求順位は学長に一任することとして、これを承認し、次回教育研究評議会及び役員会に提案することとした。

5. 大学機関別認証評価について

清水理事から、大学評価・学位授与機構による認証評価の概要及び大学機関別認証評価自己評価書(案)について、資料5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、次回教育研究評議会及び役員会へ提案することと

した。

報告事項

1. 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 19 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、資料 6 により報告があった。

2. 平成 19 年度入学試験状況及び平成 18 年度就職状況について

入試課長から、平成 19 年度入学試験状況の概要について資料 7-1 により報告があり、学生生活課長から、平成 18 年度卒業生・修了生の進路状況の概要について資料 7-2 により報告があった。

3. 平成 19 年度プロジェクト経費の募集について

学長から、平成 19 年度プロジェクト経費の募集について、資料 8 により報告があった。

4. 平成 19 年度若手女性研究者支援経費について

学長から、平成 19 年度若手女性研究者支援経費の募集及び採択状況について、資料 9 により報告があった。

5. その他

(1) 大学改革に関する最近の政府諸会議の提言について

学長から、大学改革に関する最近の政府諸会議の提言について、資料 10 により報告があった。

以 上