

第16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11月30日（金）午後1時30分～午後3時15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、吉野理事、本田理事、河井委員、志水委員、
田代委員、鷺塚委員
欠席者 中西委員
列席者 岡監事、上野監事、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、木下総務・企画課長補佐

議事に先立ち、前回第15回経営協議会（平成19年10月25日開催）記録を確認

審議事項

1. 人事院勧告に伴う本学職員給与の取扱いについて

学長から、資料1により人事院による給与勧告の概要及びこの給与勧告に対応した本学の職員給与の取扱方針（案）について説明があった後、給与改定に伴う所要経費が運営費交付金で措置されないことの課題、他機関からの異動者に係る地域手当の取扱い等について意見交換が行われ、審議の結果、これを承認した。

2. 平成20年度学内予算編成方針（案）について

学長から、平成20年度学内予算編成方針（案）について、資料2により前年度との変更点を中心に説明があり、財務課長から、平成20年度学内予算編成方針（案）の内容について説明があった後、受験生増を因ることによる検定料収入の増加等の検討、附属学校園教育経費のクラス単価の考え方等について意見交換が行われ、審議の結果、原案どおり承認した。

3. 教育組織と研究組織について

学長から、資料3により現状の教育研究組織の概要並びに管理運営上の問題点等について説明の後、運営上の諸問題の改善を図るため、教育組織と研究組織を分離し、全教員を配置する研究組織の設置に向けた検討を開始したことの説明があり、審議の結果、検討経過を逐次報告することとしてこれを了承した。

報告事項

1. 会計報告（平成19年10月末分）について

財務課長から、資料4により平成19年10月末分の財務会計状況について報告があった。

2. 創立百周年記念事業について

学長から、2009年5月に本学が創立百周年を迎えるにあたり、資料5による記念事業実施組織を設置して事業計画を進めることとしたことの報告があった。

なお、委員から、募金事業については相当の期間を要することから、開始時期が遅いのではないかとの意見があった。学長から、募金事業は目標設定など難しい課題があるが、百周年を迎えて終了するのではなく、継続的に募金事業を続け、基金を設けるように考えている旨の補足説明があった。

3. 法人内部での教職員の個人評価について

清水理事から、資料 6 により法人内部で実施する教職員の個人評価の概要及び実施スケジュール等について報告があった。

4. 大学機関別認証評価について

清水理事から、資料 7 により大学機関別認証評価の概要等について説明の後、本学の認証評価に関わり、11 月 15 日及び 16 日に認証機関である大学評価・学位授与機構の評価委員及び評価事務担当者による訪問調査を受けたことの報告があり、調査の内容等について説明があった。

5. 平成 20 年度公募型競争的プログラムへの対応について

学長から、平成 20 年度公募型競争的プログラムへの申請に向け現在準備を進めていることの報告があり、資料 8 により本学及び各国立大学法人の競争的プログラム獲得状況等について報告があった。なお、委員から、運営費交付金の金額に同プログラムの獲得件数を対比させた場合、本学がかなり上位に位置付けられることは努力の成果であり、このことをアピールすることはよい広報になる旨の発言があった。

6. 文学部の学科名称変更について

学長から、文学部国際社会文化学科及び人間行動科学科の学科名称変更について、大学設置・学校法人審議会大学設置分科会運営委員会の事前伺いでの承認を経て、資料 9 のとおり文部科学大臣へ届出を行ったことの報告があった。

7. 金融機関との産学連携に関する協定の締結について

清水理事から、教育研究に係る産学連携を目的として、三井住友銀行及び南都銀行との間において、11 月 22 日に産学連携協力に関する協定を締結したことの報告があった。

8. 平成 20 年度学年暦及び授業日数について

井上理事から、11 月 21 日開催の教育研究評議会において、資料 10 のとおり平成 20 年度学年暦及び授業日数を決定したことの報告があった。

9. 平成 19 年度第 2 回オープンキャンパスについて

井上理事から、11 月 3 日に平成 19 年度第 2 回オープンキャンパスを実施したことの報告があり、入試課長から、当日の参加者数及び実施概要について補足説明があった。

10. 平成 19 年度学園祭について

井上理事から、11 月 2 日から 5 日までの間において、平成 19 年度学園祭「恋都祭」を開催したことの報告があった。

以上