

第18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20年6月25日(水)午後1時30分～午後3時40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、中西委員、鷺塚委員
列席者 岡監事、上野監事、外嶋総務・企画課長、河井国際課長、水谷財務課長、
上古殿学務課長、木下総務・企画課課長補佐、森田研究協力課研究協力係長、
芦谷総務・企画課総務係長

議事に先立ち、前回第17回経営協議会(平成20年3月19日開催)記録を確認

審議事項

1. 平成19年度決算について

学長から、平成19年度決算(案)の概要について説明の後、財務課長から、資料1-1～1-2及び参考資料にもとづき平成19年度財務諸表及び平成19年度決算報告書の内容について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 平成21年度概算要求事項について

学長から、平成21年度概算要求事項について資料2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 平成19年度における業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績報告について

学長から、国立大学法人等の中期目標期間の業務実績評価に係る評価体制等の全体像について参考資料により説明の後、資料3-1にもとづき、吉野理事から業務運営に係る平成19年度実績並びに中期目標期間の達成状況の概要について、井上理事から教育に関する平成19年度実績の概要について、清水理事から研究等の平成19年度実績の概要について説明があった。次いで、教育及び研究等に係る中期目標期間の達成状況について、井上理事及び清水理事から、資料3-2～3-4及び参考資料により達成状況に係る自己評価の概要について説明があり、審議の結果、細部の事項及び文言等の整理については学長に一任することとして、これを承認した。

なお、学長から、国立大学法人評価委員会によるヒアリング及び大学評価・学位授与機構による訪問調査の日程について報告があった。

また、中期目標・中期計画に関連して、委員から大学の将来構想に関する学内での検討状況等について照会があり、中期目標に掲げる女性の社会進出の教育面での支援並びにアジア諸国と連携・協力した女子教育の推進等の達成に向けた国際交流をはじめとする様々な取組について意見交換があった。

4. 学長選考会議委員の選出について

経営協議会から選出する学長選考会議委員の任期満了に伴い、学長から、資料4の学

長選考会議規程第 2 条第 1 項第一号に定める委員 4 名の選出について依頼があり、委員により協議の結果、志水委員、田代委員、中西委員及び鷲塚委員の 4 名を学長選考会議委員に選出した。

報告事項

1. 平成 20 年度計画について

学長から、3 月末に文部科学大臣へ届出を行った平成 20 年度計画について、資料 5 により報告があった。

2. 平成 19 年度実施大学機関別認証評価等の評価結果について

学長から、平成 19 年度に実施した大学機関別認証評価の評価結果及び選択的評価事項に係る評価結果について、資料 6 により報告があった。

3. 平成 20 年度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 20 年度公募型競争的プログラムに対する本学からの申請状況等について、資料 7 により報告があった。

4. 平成 20 年度奈良女子大学地域貢献事業について

学長から、平成 20 年度に本学が実施する地域貢献事業について、資料 8 により報告があった。

5. 平成 20 年度プロジェクト経費及び平成 20 年度若手女性研究者支援経費について

学長から、平成 20 年度プロジェクト経費の公募内容について資料 9-1 により説明があり、申請状況について報告があった。また、平成 20 年度若手女性研究者支援経費の募集及び申請・採択状況について資料 9-2 により報告があった。

6. 平成 20 年度入学者選抜状況及び平成 19 年度卒業者の就職状況について

井上理事から、資料 10-1～10-2 により平成 20 年度の入学者選抜状況及び平成 19 年度卒業生・修了者の進路状況等の概要について報告があった。

7. 学内施設の整備状況について

学長から、平成 19 年度において実施した耐震改修等の学内施設の整備状況についてスライドを用いて報告があった。

以 上