

## 第25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22年1月22日（金）午後3時00分～午後4時30分  
場 所 第一会議室（事務局管理棟3階）  
出席者 野口学長、佐久間理事、野口理事、馬場理事、本田理事、河井委員、志水委員、  
鷲塚委員  
欠席者 田代委員、中西委員  
列席者 岡監事、上野監事、外嶋総務・企画課長、大原研究協力課長、水谷財務課長、  
藤熊学務課長、増間学生生活課長、竹下入試課長、浪原図書課長  
木下総務・企画課課長補佐、桑原総務・企画課総務係長

議事に先立ち、第24回経営協議会（平成21年11月25日開催）記録を確認

### 審議事項

#### 1. 第2期中期目標原案及び中期計画案について

学長から、参考資料により第2期中期目標・中期計画（素案）並びに文部科学省からの更なる検討依頼を踏まえた修正案等の検討の経緯について説明の後、資料1-1～1-2により中期目標・中期計画（原案）及び修正等の意見に関する対応状況資料（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、委員から、本学における情報セキュリティ対策の現状並びに第2期中期目標・中期計画の重点事項等について質問があり、学長から各々説明があった。

#### 2. 平成22年度予算編成方針について

学長から、資料2-2～2-3により、平成22年度運営費交付金内示額、学生納付金等収入見込額及び概算要求内示事項等について説明の後、資料2-1により平成22年度学内予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、教育経費及び教員研究経費等の基盤経費単価については予算が確定次第定めることとして、原案どおり基本方針を承認した。

なお、委員から、運営費交付金の削減への対応方策について質問があり、人件費の削減等を中心とした対応方策について学長から説明があった。

また、委員から、経費削減及び学生定員等の見直しにより運営が厳しくなることが予想されるが、業務改善等を中心とした運営上の工夫により教育研究に影響を及ぼすことのないよう配慮する必要があるとの意見があった。

#### 3. 目的積立金の執行計画について

学長から、資料3により平成20年度剰余金の繰越承認予定額及び平成16年度～平成19年度の目的積立金執行残額の執行計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、委員から、経営努力により生じた目的積立金であるため、有効に活用していただきたいとの意見があった。

## 報告事項

### 1. 21世紀 COE プログラム「古代日本形成の特質解明の研究教育拠点」（平成 16 年度採択拠点）の事後評価結果について

学長から、21 世紀 COE プログラム「古代日本形成の特質解明の研究教育拠点」の事後評価結果について、資料 4 により報告があった。

### 2. 科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成：生涯にわたる女性研究者共助システムの構築」（平成 18 年度採択課題）の事後評価結果について

学長から、科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成：生涯にわたる女性研究者共助システムの構築」の事後評価結果について、資料 5 により報告があった。

以 上