

第25回 教育研究評議会議事要録

- 日 時 平成18年3月15日（水）午後1時00分～午後3時45分
- 場 所 第一会議室
- 出席者 久米学長、清水理事、井上理事、岡本理事、奥村文学部長、野口理学部長、
上野生活環境学部長、矢野人間文化研究科長、的場附属図書館長、水上附属学校部長、
出田、森岡、池原、富崎、磯田、小城、今井、坂本各評議員
- 列席者 位田総務・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、岸田学生生活課長、新宮入試課長、岡本図書課長

議事に先立ち、前回記録を確認。

I 審議事項

1. 奈良女子大学名誉教授称号授与について

学長から、学部教授会及び大学院教授会の議にもとづき資料1のとおり候補者の推薦があったこと及び名誉教授称号授与の要件等について説明の後、当該学部長等から資料により候補者の推薦理由について説明があり、学長から諮られ、審議の結果、各候補者に対し本学名誉教授の称号を授与することを承認した。

2. 学内諸規程の制定等について

(1) 生活環境学部学科改組等に伴う学則の一部改正（案）について

総務・企画課長から、資料2-1により改正の趣旨及び内容について説明があり、学長から諮られ、審議の結果、原案どおり承認し、役員会へ提案することとした。

(2) 給与改定に伴う関係諸規程の一部改正（案）等について

学長から、人事院勧告の概要並びに平成18年度における取扱方針について説明の後、人事課長から資料2-2により関係規程の一部改正（案）等の内容について説明があり、学長から諮られ、審議の結果、原案どおり承認し、役員会へ提案することとした。

(3) 奈良女子大学日本学術振興会特別研究員取扱規則（案）について

研究協力課長から、資料2-3により制定の趣旨及び内容について説明があり、学長から諮られ、審議の結果、原案どおり承認し、本日付けで施行することとした。

(4) 奈良女子大学研究者情報管理システム取扱規則（案）について

清水理事から、資料2-4により制定の趣旨及び内容について説明があり、学長から諮られ、審議の結果、原案どおり承認し、本日付けで施行することとした。

3. 平成18年度計画（案）について

学長から、平成18年度計画（案）を資料3のとおり整理した旨説明があり、審議の結果、引き続き学長及び理事等で検討・整理願うこととし、各部局においても計画案の内容を再度

確認し、追加・修正事項を学長まで連絡することとした。また、今後整理を進める過程での事項の整理及び文言修正等については学長に一任することを了承した。

4. 平成18年度学内予算配分(案)について

財務課長から、資料4により平成18年度収入予定額並びに部局別予算配分(案)について説明があり、学長から諮られ、審議の結果、原案どおり承認し、役員会へ提案することとした。

なお、学長から、科学研究費補助金未申請者に対し、評価を反映した予算配分の実施に向けた検討に着手する旨説明があった。

5. 自己点検・評価の実施等について

清水理事から、4月からの自己点検・評価の実施にあたり、資料5-1により教員への周知徹底を図りたい旨説明があり、学長から諮られ、審議の結果、根拠となるデータの保存等、教員への指示項目を具体的に文書で示す必要がある等の意見があり、評価企画室で対応を検討することとした。

また、清水理事から、研究者情報データベースの入力に係る教員への周知について資料5-2により説明があり、学長から諮られ、審議の結果、3月開催の各学部教授会において評価企画室員から詳細の作業手順等を説明し、周知徹底を図ることとした。

II 報告事項

1. 平成18年度(前期)教育研究評議会等開催日程(案)について

学長から、資料6により平成18年度前期分教育研究評議会等の開催日程(案)について報告があり、これを了承した。

2. 各学部規程及び大学院人間文化研究科規程の制定等について

総務・企画課長から、各学部教授会及び大学院教授会の議にもとづき各学部規程の一部改正規程及び大学院人間文化研究科規程が制定されたことの報告があり、資料7-1~7-4により制定等の趣旨及び内容について説明があった。

3. 総人件費改革に伴う中期目標、中期計画の変更について

学長から、2月24日開催の役員会の決定にもとづき、資料8のとおり中期目標変更原案及び中期計画変更案を文部科学大臣あて提出した旨報告があった。

4. 平成18年度国立大学法人総合損害保険の加入について

財務課長から、平成18年度に加入する国立大学法人総合損害保険の内容について資料9により報告があった。

5. 附属学校園長候補者等の選任について

学長から、任期満了に伴う次期附属学校園長、保健管理センター所長及び教育システム研究開発センター長を次のとおり選任したことの報告があった。

附属中等教育学校長 植野洋志 現附属中等教育学校長(再任:任期1年)

附属小学校長	諸岡英雄	生活環境学部教授（任期2年）
附属幼稚園長	浜田寿美男	文学部教授（任期2年）
保健管理センター所長	高橋裕子	現保健管理センター所長（再任：任期2年）
教育システム研究開発センター長	内田聖二	現教育システム研究開発センター長（再任：任期2年）

6. 第20回役員会及び第7回経営協議会について

学長から、2月24日に開催した第20回役員会及び3月3日に開催した第7回経営協議会における審議の概要について報告があった。

7. 第3回学長選考会議について

井上理事から、3月3日に開催した第3回学長選考会議における審議の概要について説明があり、学長選考会議の議により制定した学長選考会議規程の一部改正規程等の内容について資料10-1～10-4により説明があった。

8. 一般選抜個別学力検査について

井上理事から、2月25日及び3月12日に実施した一般選抜個別学力検査が無事終了したことの報告があり、協力について謝辞があった。

9. 平成17年度卒業式・学位記授与式並びに平成18年度入学宣誓式について

総務・企画課長から、資料11により案内があり、教育研究評議会評議員の出席について依頼があった。

10. その他

(1) 総合情報処理センター専任教員人事について

学長から、総合情報処理センター教授に伊奈 諭氏（現国立大学法人兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授）を選任したことの報告があった。

(2) その他

① 評議員から、優秀な教員確保等の戦略的な教員人事の方策について教育研究評議会等において検討する必要がある旨の発言があった。

② 学長から、任期満了となる評議員に対し謝辞があり、3月末日で退任となる評議員から挨拶があった。

また、岡本理事から、3月末日で定年退職する課長及び4月1日付けで他機関へ異動する課長について紹介があり、当該課長から挨拶があった。

次回教育研究評議会を4月19日（水）午後1時から開催することとして散会

以 上