

第43回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成19年11月21日（水）午後1時00分～午後3時20分
場 所 第1会議室
出席者 久米学長、清水理事、井上理事、吉野理事、出田文学部長、池原理学部長、
磯田生活環境学部長、坂本附属図書館長、野口（誠）人間文化研究科長、
佐久間、三野、塚原、荒木、今岡、小城、今井、岩渕各評議員
欠席者 野口（哲）附属学校部長
列席者 岡監事、上野監事、室溪総務・企画課長、上岡人事課長、吉田研究協力課長、
河井国際課長、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

議事に先立ち、前回記録を確認。

I 審議事項

1. 学内諸規程の制定等について

(1) 奈良女子大学疫学研究実施規程の一部改正

(2) 奈良女子大学疫学研究倫理審査委員会規則の一部改正

清水理事から改正の趣旨について説明の後、研究協力課長から資料1-1～1-2により改正（案）の内容について説明があり、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) 国立大学法人奈良女子大学寄附講座規程

学長から制定の趣旨について説明の後、総務・企画課長から資料1-3により規程（案）の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、役員会に提案することとした。

(4) 奈良女子大学創立百周年記念事業実施本部規程等

① 奈良女子大学創立百周年記念事業実施本部規程

② 奈良女子大学創立百周年記念行事実行委員会要項

③ 奈良女子大学百年史編纂委員会要項

④ 奈良女子大学創立百周年記念事業募金委員会要項

学長から、事業計画及び実施組織の概要について説明の後、総務・企画課長から資料1-4～1-7により各規程・要項（案）の内容について説明があり、審議の結果、字句の一部を修正のうえこれを承認し、役員会へ提案することとした。

なお、学長から早期に委員会を設置し、年内には大筋の計画を立案のうえ、遅くとも1月からは具体的な活動を開始したいとの説明があった。

また、学長から創立百周年を広く学外に広報すること及び職員の意識の高揚を図るため

創立百周年を表示した定型的な名刺を作成し、希望する職員に配付することを計画していることの説明があった。

2. 平成20年度学内予算編成方針について

学長から、平成20年度学内予算編成方針の概要について説明の後、財務課長から資料2により平成20年度学内予算編成方針（案）の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、経営協議会及び役員会に提案することとした。

3. 平成20年度学年暦及び授業日数について

井上理事から、平成20年度の学年暦に係る検討の経緯並びに部局長会議において修正を加えた事項等について説明の後、資料3により平成20年度学年暦及び授業日数（案）の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

4. 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、資料4-1～4-2により三井住友銀行及び南都銀行との産学連携に関する協定書（案）の内容について説明があり、審議の結果、字句の一部を修正のうえこれを承認した。

II 報告事項

1. 目的積立金の使途計画について

学長から、平成16年度及び平成17年度剰余金として繰越承認を得た目的積立金の使途計画について、経営協議会及び役員会で承認を得たことの報告があり、使途計画の概要について説明があった。

2. 奈良女子大学における教員評価について

清水理事から、資料5により本学の教員評価の実施方法（案）について説明があり、この方針を基本として各学部教授会等での検討を依頼していることの報告があった。

3. 中期目標期間における教育研究評価について

学長から、中期目標期間における評価については、次期中期目標期間の運営費交付金の算定に影響することから、今までの年度実績評価等の反省事項を踏まえ、評価委員会等の要求等に合致した資料を準備する必要があるため、資料6のとおり各学部等における現時点での資料収集等の進捗状況の報告を求めていることの説明があり、適切な対応について改めて要請があった。

4. 大学機関別認証評価に係る訪問調査について

学長から、11月15日及び16日に実施された大学機関別認証評価に係る訪問調査の実施状況の概要について報告があり、対応等への協力について謝辞があった。

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、資料7により来年度の公募型競争的プログラムの内容及び他の国立大学法人の各種GP等の獲得状況について説明があり、来年度の申請に向けて早期に準備願いたいとの依頼があった。

6. 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、今年度第2回オープンキャンパスが無事終了したことの報告並びに謝辞があり、入試課長から参加者数等の実施概要について補足説明があった。

7. 平成19年度学園祭について

井上理事から、今年度の学園祭が無事終了したことの報告があり、協力に対し謝辞があった。

8. 平成19年度学生支援関係教職員研究会について

井上理事から、11月5日（月）に学生支援関係教職員研究会を実施したことの報告があり、学生生活課長から実施概要について補足説明があった。

9. 会計報告（9月末）について

財務課長から、資料8により9月末現在の予算執行状況について報告があり、計画的な執行について依頼があった。

10. 第15回経営協議会及び第41回役員会について

学長から、10月25日（木）に開催された第15回経営協議会及び10月26日（金）に開催された第41回役員会の審議事項について報告があった。

11. その他

(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、今年度人事院勧告の概要について資料により説明があり、本学職員給与の取扱方針の概要について報告があった。

(2) 共生科学研究センター専任教員人事について

学長から、共生科学研究センター専任教員の定年退職に伴う後任人事について、人事選考委員会を設置して選考に着手することの報告があった。

(3) 総合情報処理センター長について

学長から、総合情報処理センター伊奈教授について、一身上の理由により11月16日付けで総合情報処理センター長の職を解いたことの報告があり、当面、清水理事が総合情報処理センター長を兼務することの説明があった。

(4) 管理経費抑制部局課の顕彰について

学長から、平成18年度の管理経費抑制に積極的に取り組んだことにより、「国立大学法人奈良女子大学管理経費抑制部局課顕彰」にもとづく顕彰部局課として附属中等教育学校及び事務局総務・企画課を選定したことの報告があった。

(5) その他

三野評議員から、資料により全学職員対象のセクハラ防止研修の開催について案内があった。

次回教育研究評議会を12月19日（水）午後1時から開催することとして散会

以上