

第44回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成19年12月19日（水）午後1時00分～午後1時45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、
野口（哲）附属学校部長、三野、塚原、荒木、今岡、小城、今井、岩淵各評議員
欠席者 佐久間評議員
列席者 岡監事、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) 国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正

学務課長から、資料1-1により改正の趣旨及び改正（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。

(2) 給与改定に伴う関連規程等の一部改正

①国立大学法人奈良女子大学職員給与規程の一部改正

②国立大学法人奈良女子大学非常勤職員（定時勤務職員）就業規則の一部改正

③国立大学法人奈良女子大学地域手当支給細則の一部改正

④国立大学法人奈良女子大学期末手当・勤勉手当支給細則の一部改正

学長から、参考資料により人事院給与勧告に伴う本学職員給与の取扱方針について説明の後、人事課長から、資料1-2～1-5により関連する学内規程等の改正（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、役員会に提案することとした。

なお、学長から、過半数代表者との間において協議を行い、了承を得ていることの補足説明があった。

2. 部局長等の選考日程について

学長から、資料2により部局長等の選考日程（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

II 報告事項

1. 会計報告（10月分、11月分）について

財務課長から、資料3により10月末及び11月末現在の予算執行状況について報告があ

った。

2. 第16回経営協議会及び第42回役員会について

学長から、11月30日（金）に開催された第16回経営協議会及び第42回役員会の審議事項について報告があり、役員会において表現の工夫を検討することとされた平成20年度予算編成方針に係る重点施策経費の事項名称の修正（案）の概要について説明があった。

3. 新年互礼会の開催について

総務・企画課長から、新年互礼会を1月4日（金）午前11時から大学会館大集会室において開催することの案内があり、参加について依頼があった。

4. その他

(1) 平成20年度計画案の作成について

学長から、平成20年度計画案の作成に関しては、中期計画の実施を見据えて作成願いたいこと、また、複数部局にわたる実施計画案の取りまとめにあたっては連絡調整のうえ作成願いたいこと、さらに、平成19年度計画の実施において、可能な限り中期計画の未実施分の実施を図るなどの適切な対応をお願いしたいとの要請があった。

(2) その他

評議員から、部局長会議を通じ各学部等へ検討依頼のあった教育組織と研究組織の分離についての検討案について質問があり、学長から検討の経緯及び検討案の趣旨等について説明があった。

次回教育研究評議会を1月23日（水）午後1時から開催することとして散会

以 上