

第45回 教育研究評議会議事要録

- 日時 平成20年1月23日(水) 午後2時50分～午後3時25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、佐久間、三野、塚原、荒木、今岡、小城、今井、岩渕各評議員
- 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) 奈良女子大学入学料免除及び徴収猶予に関する取扱規程の一部改正

学生生活課長から、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、平成20年4月1日付けで施行することとした。

(2) 奈良女子大学エネルギーの使用の合理化及び温室効果ガスの排出の抑制に関する規程

施設企画課長から、資料1-2により制定の趣旨及び規程(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、本日付けで施行することとした。

II 報告事項

1. 次期理学部長候補者について

学長から、任期満了に伴う次期理学部長候補者について次のとおり報告があった。

理学部長候補者 野口 哲子 理学部教授(現附属学校部長)

任期：平成20年4月1日～平成22年3月31日

また、学長から、現附属学校部長の辞任に伴い、欠員となる附属学校部長候補者を選考する必要があるため、推薦依頼等の手続きを進めていることの報告があった。

2. 平成20年度概算要求等内示事項について

学長から、資料2により平成20年度概算要求内示事項及び平成19年度補正予算内示事項の概要について報告があった。

3. 会計報告(12月末分)について

財務課長から、資料3により平成19年12月末の予算執行実績について報告があり、早

期執行について依頼があった。

4. 部局間国際交流協定の締結について

清水理事から、内蒙古大学蒙古学学院（中国内モンゴル自治区）と本学生活環境学部及び大学院人間文化研究科との間において、平成19年12月25日付けで学術交流に関する協定書及び学生交流に関する合意書が締結されたことの報告があった。

5. 共生科学研究センター教員人事について

学長から、1月8日開催の共生科学研究センター運営委員会において、和田恵次理学部教授を共生科学研究センター兼担教授とすることが承認され、これを了承したことの報告があった。また、1月16日開催の共生科学研究センター人事選考委員会において、同教授を4月1日付けで共生科学研究センター専任教員とすることが承認され、これを了承したことの報告があった。

6. 第43回役員会について

学長から、12月21日（金）に開催された第43回役員会における審議事項の概要について報告があった。

7. その他

(1) 平成20年度大学入学者選抜大学入試センター試験について

井上理事から、1月19日及び20日に実施された大学入試センター試験が無事終了したことの報告があり、協力に対する謝辞があった。

(2) 全学FD討論会の開催について

井上理事から、1月31日（木）に全学FD討論会を開催することの案内があり、参加について要請があった。

(3) 創立百周年記念事業について

学長から、創立百周年記念事業に関し、記念行事実行委員会委員を選出し委員会を組織したこと及び記念事業募金に係る準備の状況等、記念事業の実施に係る進捗状況について報告があった。

(4) その他

学長から、本日実施された財務省主計局 藤城主計官との面談内容の概要について報告があった。

次回教育研究評議会を2月20日（水）午後1時から開催することとして散会

以上