

第63回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成21年9月16日(水) 午後1時00分～午後2時05分
場 所 第1会議室
出席者 野口学長、佐久間理事、野口(哲)理事、馬場理事、出田文学部長、塚原理学部長、
清水生活環境学部長、岩渕人間文化研究科長、富崎附属図書館長、中島附属学校部長、
小路田、三野、荒木、角田、今岡、小城、今井、棚瀬各評議員
列席者 岡監事、外嶋総務・企画課長、大原研究協力課長、水谷財務課長、
荒生施設企画課長、藤熊学務課長、増間学生生活課長、竹下入試課長、
小田原国際課課長補佐

議事に先立ち、8月1日付けで就任の馬場理事から挨拶の後、前回記録を確認。

I 審議事項

1. 学内諸規程の改正等について

- (1) 国立大学法人奈良女子大学における授業料その他の費用を定める規程の一部改正について
学長から、資料1-1により新型インフルエンザに係る入学試験上の対応方針について説明の後、検定料返還を可能とする規程の一部改正(案)の内容等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。
- (2) 国立大学法人奈良女子大学教育・研究支援者取扱要項の制定について
野口理事から、資料1-2により制定の趣旨及び内容について説明の後、学務課長から補足説明があり、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) 奈良女子大学古代学学術研究センター規程一部改正について
- (4) 奈良女子大学古代学学術研究センター運営委員会委員の任期に関する特例を定める規程について
佐久間理事から、資料1-3及び1-4により改正(案)並びに特例規程(案)の趣旨及び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。
- (5) 奈良女子大学 TOEIC 実施委員会設置要項一部改正について
野口理事から、資料1-5により改正(案)の趣旨及び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. 科学研究費補助金等の応募資格について

佐久理事から、資料2により科学研究費補助金等の応募資格についての他大学の状況について説明の後、本学の定年を近年中に控えた教員の在職中の申請と名誉教授並びに非常勤講師等の申請に向けた検討状況並びに採択された場合の研究場所確保等の対応について説明

があり、学長から、各学部の検討状況結果について確認が行われ、各学部長から、教授会では特に問題点等がなかったことの報告があり審議の結果、他大学の事例と同様に名誉教授等に応募資格を認めるとの基本的な方向性を承認し、手続き等の具体的な検討を進めることとした。

なお、評議員から、私学等に勤務する場合の寄附金の取扱いについて再検討願いたいとの意見があり、意見交換が行われ、事務担当において制度上の可否について実務的に調査・検討願うこととした。

また、佐久間理事から10月1日に科学研究費補助金に係る学内説明会の開催を計画していることのご案内があり、出席について依頼があった。

II 報告事項

1. 第62回役員会について

学長から、第62回役員会（7月24日開催）の審議概要について報告があった。

2. 平成21年度決算の早期化に関する速やかな予算の執行について

財務課長から、今年度においては中期目標期間の最終年度にあたることから、決算スケジュールが早期化するため、資料3のとおり予算の早期執行について協力を求めたいこと、また、一般競争入札を必要とする大型物品の購入計画については11月末までに財務課へ相談願うこととしたいとの説明があった。

なお、予算執行に関連して、学長から、研究費の不正使用防止の徹底についての注意喚起とともに、耐震改修工事の進捗状況についての確認が行われ、施設企画課長から、各工事の現在の進捗状況並びに遅延の要因等について説明があった。

また、工事に関係して、評議員から、来年度の授業等にも影響を及ぼすため、早期竣工を目指していただきたいとの要請があり、学長から、工事の実施にあたっては、特に学生、生徒、児童の安全面・健康面にも十分注意するとともに、工事現場における監督職員による監視を徹底していただきたいとの依頼があった。

3. 平成21年度教員免許状更新講習の実施状況について

野口理事から、平成21年度教員免許状更新講習について、来年2月実施の1講座を除き無事終了したこと及び実施状況の概要について資料4により報告があり、関係者への協力に対し謝辞があった。

4. 奈良女子大学大学院人間文化研究科規程の一部改正について

人間文化研究科長から、人間文化研究科代議員会の議に基づき制定された大学院人間文化研究科規程の一部改正について、資料5により改正の趣旨及び内容について説明があった。

5. 平成21年度(後期)教育研究評議会開催日程について

総務・企画課長から、資料6により教育研究評議会の開催日程について報告があった。

6. その他

評議員から、政権交代に伴う今年度の本学に対する補正予算への影響について質問があり、財務課長から現時点では特段の影響が生じていない旨の説明があった。

また、他の評議員から、政権交代に伴い各種教育政策等への影響が予想されることから、政策の動向に係る情報収集の強化及び構成員への情報提供について依頼があり、種々意見交換が行われた。

次回 教育研究評議会は10月21日（水）午後1時から開催することとして散会

以 上