

第69回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成22年3月17日（水）午後1時00分～午後2時45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 上野監事、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、浪原図書課長、北国際交流係長

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、各学部教授会等の議に基づき資料1-1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要件等について説明の後、各学部長等から資料1-1の各候補者の功績調書により候補者の功績について説明があり、審議の結果、候補者全員に対して本学名誉教授の称号を授与することを決定した。

また、学長から、「国立大学法人奈良女子大学名誉教授称号授与規程」の一部改正について、資料1-2により提案があり、規程改正については次年度に審議し、改正手続きを行うこととした。

2. 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学則の一部改正について

学長から、資料2-1により改正（案）の趣旨について説明の後、学務課長から内容について補足説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、経営協議会及び役員会へ提案することとした。

(2) 国立大学法人奈良女子大学における大学教員の任期に関する規程の一部改正について

(3) 国立大学法人奈良女子大学安全衛生管理規程の一部改正について

(4) 国立大学法人奈良女子大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則の一部改正について

(5) 国立大学法人奈良女子大学職員給与規程の一部改正について

(6) 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について

学長から、就業規則に係る各規程の改正（案）の趣旨について説明の後、総務・企画課長から、資料2-2～2-6により改正内容について補足説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、経営協議会及び役員会へ提案することとした。

その後、学長から資料2-6により、本学の総人件費改革の取組み状況と地域手当の支

給割合について説明があった。

- (7) 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排出の抑制に関する規程の一部改正(案)について

環境マネジメントシステム(EMS)検討部会長である生活環境学部長から、資料2-7により改正(案)の趣旨について説明の後、施設企画課長から内容について補足説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、平成22年4月1日から施行することとした。

- (8) 国立大学法人奈良女子大学附属図書館運営委員会規則の一部改正について

附属図書館長から、資料2-8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、本日付けで施行し、平成21年8月1日から適用することとした。

3. 平成22年度計画(案)について

学長から平成22年度計画(案)策定の概要について説明の後、野口理事から、資料3により現時点での修正箇所等について説明があり、これについて評議員から種々意見が出された。審議の結果、原案の一部を体系的に整理・修正することとして承認し、経営協議会及び役員会へ提案することとした。

4. 平成22年度学内予算配分について

学長から、平成22年度学内予算配分(案)の概要について資料4により説明の後、財務課長から予算配分(案)の内容について説明があり、評議員から、適正な予算執行のチェック体制等について意見が出された。審議の結果、原案どおり承認し、経営協議会及び役員会へ提案することとした。

5. (財) 阪本龍門文庫との連携協力に関する協定の締結について

学長から、資料5により本学と財団法人阪本龍門文庫との連携協力についての経緯説明及び協定締結の必要理由と効果について説明があり、審議の結果、これを承認し、協定締結の手続きをすすめることとした。

6. その他

学長から、3月15日に実施された文部科学省との意見交換会において、組織の見直しに対する検討状況についてのヒアリングがあった旨の報告があった。

II 報告事項

1. 各学部、大学院人間文化研究科規程の一部改正について

各学部及び人間文化研究科長から、各学部教授会等の議に基づき制定された各学部等規程の一部改正について、資料6-1～6-4により改正(案)の趣旨及び改正内容について説明があり、平成22年4月1日から施行することの報告があった。

2. 次期附属小学校長及び各センター長候補者について

学長から、任期満了に伴う次期附属小学校長及び各センター長候補者について、資料7により報告があった。

3. 平成22年度一般選抜個別学力検査について

野口理事から、平成22年度一般選抜個別学力検査について資料により報告があった。

4. 第68回役員会について

学長から、第68回役員会（1月22日(金)開催）の審議概要について報告があった。

5. 平成21年度予算執行実績（平成22年1月末）について

財務課長から、資料8により1月末の予算執行実績について報告があった。

6. 平成22年度（前期）教育研究評議会等開催日程について

総務・企画課長から、資料9により平成22年度（前期）教育研究協議会等日程(案)について説明があり、これを了承した。

7. その他

・創立百周年記念事業募金に係る寄附の状況について

総務・企画課長から、創立百周年記念事業募金に係る2月末現在の寄附状況について報告があった。

・平成22年度教育研究評議会評議員について

学長から、平成22年度教育研究評議会評議員について資料により報告があり、退任する評議員から挨拶があった。

また、馬場理事から、3月末日をもって退職する課長について報告があり、当該課長から挨拶があった。

以上