

## 第78回 教育研究評議会要録

- 日 時 平成23年1月19日(水) 午後4時20分～午後6時15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、三野文学部長、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、荒木、角田、今岡、三木、栗岡、棚瀬各評議員
- 欠席者 内田評議員
- 列席者 今井監事、外嶋総務・企画課長、大原研究協力課長、水谷財務課長、人見施設企画課長、藤熊学務課長、増間学生生活課長、山崎図書課長

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(案)について

(2) 奈良女子大学附属学校運営会議規程の制定(案)について

学長から、資料1-1及び資料1-2により、改正と制定の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、平成23年4月1日から施行することとした。

続いて学長から、現行の附属学校運営委員会については、附属学校運営会議との名称及び役割の差別化を図るため、「附属学校部運営委員会」に改めるとともに、関係する学内規程の整備を行うこと、また、「附属学校」、「校長」、「副校長」に係る表記を統一して整理し、学長決裁により事務的に改正手続きを行うことについて説明があり、審議の結果、これを了承した。

(3) 奈良女子大学附属図書館長の選任に関する特例を定める規程の制定(案)について

(4) 奈良女子大学附属学校部長の選任に関する特例を定める規程の制定(案)について

学長から、資料1-3及び1-4により、制定の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、本日付で施行することとした。

学長から、附属図書館長及び附属学校部長の選任に関する特例規程の施行により、このことに関連する部局長等の選考日程の変更及び次期理事候補者についての報告を、次の議事の審議の前に行いたいとの発議があり、これを了承した。

### II 報告事項

#### 1. 部局長等選考日程の変更について

学長から、部局長等選考日程について、附属図書館長及び附属学校部長の選任に関する特例規程の施行に伴い附属図書館長及び附属学校部長の選考日程を削除したことなど選考日程の変更について資料4により報告があった。

## 2. 次期理事候補者について

学長から、任期満了に伴う次期理事候補者について、次のとおり報告があり、非常勤理事候補者については、後日報告するとの連絡があった。

理事（企画・研究担当） 富崎 松代 理学部教授（現附属図書館長）  
副学長（企画・研究担当）及び附属図書館長を兼務

理事（教育・学生支援担当） 中島 道男 文学部教授（現附属学校部長）  
副学長（教育・学生支援担当）及び附属学校部長を兼務

理事（管理運営担当）[再任] 馬場 祐次朗  
事務局長を兼務

## I 審議事項

### 2. 平成23年度予算編成方針（案）について

学長から、資料2により、平成23年度予算編成方針（案）に係る基本的な考え方及び重点施策経費について資料4により説明があり、審議の結果、教育経費、研究経費等の基盤経費の単価を含む具体的な予算編成については改めて提案することとして、原案どおり承認した。

### 3. ダブルディグリー・プログラムの導入について

人間文化研究科長から、資料3によりダブルディグリー制度導入について説明があり、審議の結果、ダブルディグリー制度を導入することについては承認することとし、学位授与に関する具体的な協定内容については、他大学の現状も調査するなどして引き続き審議することとした。

## II 報告事項

### 3. 第78回役員会について

学長から、平成22年12月24日（金）に開催された第78回役員会の報告があった。

### 4. 平成22年度予算執行実績（平成22年12月）について

財務課長から、資料5により平成22年12月20日現在の予算執行状況の報告があり、予算の早期執行について依頼があった。

## 5. その他

### (1) 平成23年度学生健康診断における在学生の受診について

佐久間理事から、資料6により、平成23年度の学生健康診断の実施概要について説明があり、続いて学生生活課長から補足説明があり、併せて各部局の所属学生に対して割当区分に応じた受診時間を厳守するよう周知依頼があった。

### (2) 平成22年度進路調査結果について

野口理事から、平成22年度進路調査の第2回調査結果について、資料7により報告があった。

次回教育研究評議会は平成23年2月16日(水)13:00から開催することとして散会。

以 上