

## 第115回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成26年3月19日（水）午後1時00分～午後2時56分  
場 所 第1会議室  
出席者 今岡学長，井上理事，小路田理事，角田理事，笠井理事，柳澤文学部長，岩井理学部長，三木生活環境学部長，中島人間文化研究科長，栗岡，野村，棚瀬，和田，松田，増井，上江洲，出田各評議員  
列席者 小山学長補佐，小川学長補佐，内田学長補佐，酒居監事，塚本総務・企画課長，小田原国際課長，大原研究協力課長，田村財務課長，齊藤施設企画課長，藤熊学務課長，渡邊学生生活課長，稲垣入試課長，秋庭学術情報課長

議事に先立ち，前回の記録確認。

### 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，平成26年3月31日付けで任期満了退職する塚本幾代教授の名誉教授称号授与について，生活環境学部教授会の議に基づき資料1-1のとおり候補者の推薦があり，部局長会議において名誉教授授与資格について確認した旨の報告の後，生活環境学部長から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，これを承認した。

[名誉教授称号授与者]

○名誉称号授与規程第2条に係る者

研究院(生活環境科学系)教授 塚本 幾代 (平成26年4月1日付 称号授与)

#### 2. 学内諸規程等の改正等について

##### (1) 国立大学法人奈良女子大学職員採用規程の一部改正(案)について

学長から，資料2-1により，改正の趣旨及び内容について説明があり，学長主導人事及び人事審査会について種々意見交換が行われ，審議の結果，原案のとおり承認し，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学位規程の一部改正(案)について

人間文化研究科長から，資料2-2により，改正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26年4月1日付けで施行することとした。

##### (3) 奈良女子大学における研究上の不正行為の防止等に関する規程の一部改正(案)について

井上理事から，資料2-3により，改正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26年4月1日付けで施行することとした。

##### (4) 国立大学法人奈良女子大学競争的資金等取扱規程の一部改正(案)について

笠井理事から、資料2-4により、改正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26年4月1日付けで施行することとした。

(5) 奈良女子大学臨床心理相談センター規程の一部改正(案)について

生活環境学部長から、資料2-5により、改正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26年4月1日付けで施行することとした。

(6) 情報セキュリティ対策に係る関係規程等の整備について

井上理事から、資料2-6により、本学における情報セキュリティ対策に係る関係規程等の整備について、背景及び規程等整備の流れ並びに基本方針等の規定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、「奈良女子大学情報システム運用基本方針」案は役員会へ提案することとし、「奈良女子大学情報システム運用基本規程」及び「奈良女子大学情報システム運用・管理規程」は、平成26年4月1日付けで施行することとした。

3. 平成26年度計画(案)について

学長から、資料3により、平成26年度計画の概要について説明があり、その後各理事から担当する事項の主な内容について説明があった。

審議の結果、原案のとおり承認し、役員会へ提案することとした。

4. 平成26年度予算配分(案)について

学長から、資料4により、平成26年度予算の収入予定額及び配分案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、役員会へ提案することとした。

5. 公的研究に係る研究費の管理について

笠井理事から、資料5により、実地検査における日本学術振興会の指導への具体的な対応及び関係規程の制定案について説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認し、対応策1に係る教職員への周知文書、「調達に関する奈良女子大学の基本方針」案、「調達に関する奈良女子大学の基本方針に基づく教職員の遵守事項」案及び対応策6-4「国立大学法人奈良女子大学競争的資金等の使用に関する行動規範」案については、役員会へ提案することとし、対応策6-1及び6-3の「国立大学法人奈良女子大学競争的資金等取扱規程」と「国立大学法人奈良女子大学競争的資金等不正使用に係る調査の手続き等に関する規程」については、平成26年4月1日付けで施行することとした。

6. その他

特になし

## II 報告事項

### 1. 第132回役員会について

学長から、平成26年2月28日開催の第132回役員会の審議概要について報告があった。

### 2. 学長主導人事の報告について

学長から、学長主導による教員4名の採用人事を研究院会議及び役員による人事審査会の議に基づき行った旨の報告があった。

### 3. 国大協通常総会について

小路田理事から、学長代理として出席した3月7日開催の国立大学協会通常総会の審議概要及び文部科学省との意見交換会の内容について報告があった。

### 4. 各学部規程の一部改正について

文学部長から、資料6-1により、前回の教育研究評議会において報告した文学部規程の一部改正について、その後の教授会の議により修正があった旨報告があった。

次いで、理学部長から、資料6-2及び資料6-3により、理学部教授会及び理学部代議員会の議により承認された理学部規程の一部改正並びに理学部代議委員会規則の一部改正について報告があった。

次いで、人間文化研究科長から、資料6-3により、人間文化研究科代議員会の議により承認された大学院人間文化研究科規程の一部改正について報告があった。

### 5. 次期附属学校長・各センター長・学長補佐及び各室長等候補者について

学長から、資料7により、平成26年度の学内役職者等について報告があった。

### 6. 平成26年度教育研究評議会等の開催日程について

学長から、資料8により、平成26年度教育研究評議会等の開催日程について報告があった。

### 7. 平成25年度予算執行実績（平成26年2月分）について

笠井理事から、資料9により、予算執行実績について報告があり、併せて早期執行の依頼があった。

### 8. 各室からの報告等について

特になし

## 9. その他

学長から、今井監事が3月末日で任期満了により退任され、次期監事として福田隆一氏が就任する予定である旨報告があり、次いで、3月末日で任期満了となる教育研究議会評議員（栗岡評議員、和田評議員、棚瀬評議員、出田評議員）から挨拶があった。

また、笠井理事から、4月1日付けで田村財務課長及び渡邊学生生活課長が転出される旨の報告があり、両課長から挨拶があった。