

## 第15回 役員会議事要録

日 時 平成 17 年 9 月 30 日（金）午後 1 時 30 分～午後 4 時 00 分  
場 所 第三会議室（事務局管理棟 3 階）  
出席者 学長 久米健次、理事（企画・研究担当）清水哲郎、理事（教育・学生支援担当）井上裕正、理事（管理運営担当）岡本親宣、理事 望月和子  
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子  
議 長 久米学長

### 報告事項

#### 1. 教育目標及び研究目標の策定について

学長から、奈良女子大学の教育目標及び研究目標について、資料 1 のとおり策定したことの報告があった。

#### 2. 放送大学との連携協力について

学長から、放送大学との連携協力を進めるため、資料 2-1 による協定書を締結し、資料 2-2 による単位互換モデル構築に向けた研究プロジェクトを進めることの報告があった。

#### 3. 平成 16 事業年度財務諸表の承認について

財務課課長補佐から、平成 16 事業年度の財務諸表が資料 3 のとおり文部科学大臣から承認されたことの報告があった。

なお、財務諸表を分析し、その結果を他大学と比較するなど管理会計的視点が必要であること、分析の結果の問題点等を共有することが必要であることなどの意見があった。また、関連して、科学研究費補助金に関するデータ集などについて、データを解析することにより有効活用すべきとの意見があった。

#### 4. 平成 16 年度業務実績に関する評価結果について

学長から、平成 16 年度業務実績に関する評価結果について、資料 4 により報告があった。

#### 5. 国立大学法人奈良女子大学職員の退職勧奨に関する取扱要項について

人事課人事企画係長から、国立大学法人奈良女子大学職員の退職勧奨に関する取扱要項について、資料 5 により報告があった。

#### 6. 教員人事について

##### (1) センター長の選任について

学長から、次のとおり選任した旨の報告があった。

古代学学術研究センター長 松尾 良樹（文学部 教授）

総合情報処理センター長 佐久間春夫（文学部 教授）（再任）

##### (2) 国際交流センターの教員人事について

学長から、国際交流センターの専任教員人事について、鄧慶真氏を任期 3 年の助教授として 10 月 1 日付けで任用することの報告があった。

##### (3) 学長から、人事異動報告については該当がない旨報告があった。

7. 公募型競争的プログラムについて

学長から、公募型競争的プログラムの申請状況及び採択結果について、資料6により報告があった。

8. 会計報告（平成17年8月末）について

財務課課長補佐から、平成17年8月末分の会計報告について、資料7により報告があった。

なお、資料の作成について、科目別に前年度との対比が可能となるよう検討することとした。

9. 監事監査計画について

岡監事から、平成17年度監事監査計画について、資料8により報告があった。

10. その他

(1) アスベスト対策について

学長から、アスベスト対策の状況について報告があった。また、管理運営担当理事から、対策に要する経費について文部科学省における予算的な検討状況について補足説明があった。

(2) 高年齢者雇用安定法への対応について

学長から、高年齢者雇用制度の概要及び対応策について報告があった。

(3) 人事院勧告への対応について

学長から、人事院勧告の概要及び今後の検討予定について説明があり、勧告どおり実施した場合の財源問題などについて意見交換を行った。

(4) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第3回）について

上野監事から、7月15日に開催された国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第3回）について、資料により報告があった。また、岡監事から、9月1日に開催された第2回国立大学法人等監事協議会代表世話人会の議事要旨と12月1日に監事協議会総会が開催されることの報告があった。

(5) その他

①岡監事から、職員からの改善提案制度の導入と学外で開催される研修会等の情報の共有化について提案があった。

②学長から、11月中旬に経営協議会の開催を計画していることの報告があった。

以上