

## 第35回 役員会議事要録

日 時 平成19年3月23日(金) 午後2時00分～午後3時50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  
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子  
議 長 久米学長

### 審議事項

#### 1. 学内諸規程の改正について

学長から、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等の学内諸規程の一部改正(案)について資料1により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 平成19年度計画について

学長から、平成19年度計画(案)について資料2により説明があり、審議の結果、細部の修正は学長に一任することとして、これを承認した。

#### 3. 自己点検・評価報告書について

学長から、奈良女子大学自己点検・評価報告書(案)について資料3により説明があり、審議の結果、細部の修正は学長に一任することとして、これを承認した。

なお、監事から、認証評価等の一連の評価対応における自己点検・評価の位置付けや、大学執行部としての評価説明など、学外委員を含む会議での説明方法の工夫について助言があった。

#### 4. 平成19年度学内予算配分について

学長から、平成19年度の学内予算配分(案)について資料4により説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 報告事項

#### 1. 平成19年度入学者選抜試験について

学長から、平成19年度学部一般選抜(前期日程試験)、大学院博士前期課程及び博士後期課程入学者選抜試験合格者に係る入学手続き完了者数について資料5により報告があり、入学志願者確保のための方策の検討の在り方について種々意見交換があった。

#### 2. 平成19年度管理運営組織について

学長から、部局長及びセンター長等の異動に伴う平成19年度管理運営組織について資料6により報告があった。

#### 3. 名誉教授称号授与について

学長から、平成19年3月31日付け定年退職予定教員に対する名誉教授称号授与の状況について報告があった。

#### 4. 人事異動報告について

人事課長から、平成19年3月の人事異動について資料7により報告があった。

5. 会計報告について

財務課長から、平成 19 年 2 月末現在における現金ベースの収入実績及び発生ベースにおける予算執行実績並びに 3 月 15 日現在の契約ベースにおける予算執行実績について資料 8 により報告があった。

6. 平成 19 年度役員会の開催日程について

学長から、平成 19 年度の役員会定例開催日程(案)について資料 9 により報告があった。

7. その他

(1) 平成 19 年度入学宣誓式について

学長から、平成 19 年度入学宣誓式の日程について報告があった。

(2) その他

学長から、グローバル COE プログラム等の競争的大学改革プログラムの申請状況及び準備状況について報告があった。

以 上