

第 56 回 役員会議事要録

日 時 平成 21 年 1 月 23 日（金）午後 1 時 30 分～午後 3 時 25 分
場 所 応接・会議室（コラボレーションセンター2 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）吉野正巳、理事 本田元子
列席者 監事 岡 秀松
議 長 久米学長

審議事項

1. 教育研究に係る中期目標達成状況に関する評価結果（案）への対応について

学長から、本学の教育研究に係る中期目標達成状況について、大学評価・学位授与機構から評価結果（案）の呈示があったこと及び資料 1-1～1-6 により中期目標達成状況に関する評価結果（案）、学部・研究科等の教育・研究に関する現状分析結果（案）及び意見申立等の今後の対応について説明があり、審議の結果、部局等の確認を踏まえて、意見申立等の対応については学長に一任することとした。

2. 第 2 期中期目標・中期計画について

学長から、第 2 期中期目標・中期計画の策定に向けた考え方及び現在の検討状況について説明があり、教育政策等を踏まえた本学の中期目標・中期計画の策定方針等について意見交換が行われた。

報告事項

1. 国立大学法人奈良女子大学次期理事候補者について

学長から、次期学長候補者である野口人間文化研究科長が下記の次期理事候補者を選任したことの報告があった。

理事（企画・研究担当）・副学長 佐久間 春 夫 文学部教授

理事（教育・学生支援担当）・副学長 野 口 哲 子 理学部教授（現理学部長）

また、理事の人事に関連して、学長から、法人化以後の理事等の人事異動に関する取扱いについて資料により説明があった。

2. 平成 20 年度財務会計状況（12 月末）について

財務課長から、資料 2 により 12 月末現在の財務会計状況について報告があった。

3. 平成 21 年度競争的プログラムへの対応について

学長から、資料 3 により平成 21 年度競争的プログラムの公募の概要並びに申請へ向けた学内での検討状況について報告があった。

4. 国際交流協定について

学長から、教育研究評議会の議にもとづき締結手続きを進めている国際交流協定について資料 4 により報告があり、本学の国際交流の現状、国際交流の基本方針及び推進する組織体制等について意見交換が行われた。

5. その他

（1）平成 21 年度大学入試センター試験について

井上理事から、1月17日及び18日に実施した平成21年度大学入試センター試験の状況について報告があった。

(2) 会計検査院実地検査について

吉野理事から、1月21日から23日に実施した会計検査院実地検査の状況について報告があり、財務課長から、会計検査院から指摘を受けた事項等について補足説明があった。

(3) その他

吉野理事から、技術系職員の選考採用を計画していることの報告があり、資料により募集内容について説明があった。

以 上