

第 58 回 役員会議事要録

日 時 平成 21 年 3 月 27 日（金）午後 1 時 30 分～午後 3 時 15 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）吉野正巳、理事 本田元子
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子
議 長 久米学長

審議事項

1. 学内諸規程の改正等について

(1) 人事に関する学内諸規程の一部改正について

学長から、国立大学法人奈良女子大学職員給与規程等の人事に関する学内諸規程の一部改正（案）について資料 1-1 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 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の一部改正について

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の一部改正（案）について資料 1-2 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 経済情勢の変動に伴う緊急経済支援のための奈良女子大学特例授業料免除規程の制定について

学長から、経済情勢の変動に伴う緊急経済支援のための奈良女子大学特例授業料免除規程（案）について資料 1-3 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 平成 21 年度計画について

学長から、平成 21 年度計画（案）について資料 2 により説明の後、各理事から担当する事項について補足説明があり、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、役員の大半が交替することから、計画の策定・実施にあたっては新旧役員の間連携を図り、適切に対応する必要があることの見解があった。

3. 平成 21 年度学内予算配分について

学長から、平成 21 年度学内予算配分（案）について資料 3 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、監事から、運営費交付金の効率化減を主として人件費削減で対応している現状を勘案し、長期的な人事計画について、学内の合意を確立させること等の必要性について意見があった。

報告事項

1. 剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

学長から、平成 19 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しについて、資料 4 のとおり文部科学大臣から承認があったことの報告があった。

2. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から、本学の中期目標期間の業務の実績に関する評価について、資料 5 のとおり国立大学法人評価委員会から通知があったことの報告があり、評価結果の概要について説明があった。

3. 平成 20 年度財務会計状況について

財務課長から、資料 6 により財務会計状況について報告があった。

4. 教員の人事異動について

学長から、資料 7 により平成 21 年 3 月 1 日付けの教員人事について報告があった。

5. 平成 21 年度学内役職者等について

学長から、資料 8 により平成 21 年度の役員及び学内役職者等について報告があった。

6. その他

(1) 名誉教授称号授与について

学長から、平成 21 年 3 月 31 日付け定年退職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。

(2) 平成 21 年度教員免許状更新講習について

学長から、教育職員免許法の改正に伴い新たに導入される教員免許状更新講習制に係わり、平成 21 年度本学において資料 9 のとおり教員免許状更新講習の講座を開設することとして、文部科学大臣の認定を受けたことの報告があった。

(3) 創立百周年記念事業について

学長から、本学創立百周年記念事業の実施計画等について資料 10 により報告があった。

なお、記念事業の実施に関連して、同窓会を組織する社団法人佐保会との関係及び連携のあり方について意見交換が行われた。

(4) 平成 21 年度役員会開催日程について

学長から、平成 21 年度役員会開催日程について資料 11 により報告があった。

(5) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（第 10 回）について

岡監事から、2 月 20 日に開催された第 10 回国立大学法人等監事協議会近畿支部会における協議事項並びに文部科学省との意見交換の内容等について資料 12 により報告があった。

以 上