

## 第65回 役員会議事要録

日時 平成21年11月27日（金）午後1時30分～午後2時40分  
場所 第三会議室（事務局管理棟3階）  
出席者 学長 野口誠之、理事（教育・学生支援担当）野口哲子、  
理事（管理運営担当）馬場祐次朗、理事 本田元子  
欠席者 理事（企画・研究担当）佐久間春夫  
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子

議長 野口学長

### 審議事項

#### 1. 学内諸規程の改正について

##### (1) 国立大学法人奈良女子大学職員就業規則等の一部改正について

学長から、資料1-1～1-2により職員の就業規則、給与規程等の改正の趣旨及び各改正規程（案）の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

##### (2) 国立大学法人奈良女子大学役員給与規程等の一部改正について

学長から、資料2により役員給与規程及び経営協議会委員手当支給要項等の一部改正の趣旨及び各改正規程（案）の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

##### (3) 部局長、センター長等の任期の見直しに係る学内規程の一部改正について

学長から、資料3により部局長、センター長等の任期の見直しに係る学内規程改正の趣旨及び各改正規程（案）の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 2. 役員の前年12月期に支給する勤勉手当の勤務成績評価について

学長から、平成21年12月期に支給する勤勉手当に係る役員の勤務成績評価による成績率の取扱いについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、経営協議会委員からの意見を受けて、役員の成績評価の在り方等について意見交換が行われた。

#### 3. 大学教員の再雇用制度の設計について

学長から、資料4により本学における大学教員の再雇用制度の運用方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、監事から、再雇用教員においては研究経費の申告制を導入することも検討してはどうかとの意見があった。

#### 4. 教員の個人評価と処遇への反映について

学長から、昨年度から実施している教員の個人評価制度の評価結果を12月期の勤勉手当に係る勤務成績評価に反映させることについて説明があり、審議の結果、これを承

認した、

なお、監事から、教員の個人評価の実施に関し、監督者が不在であるセンター教員等の評価の課題等について意見があり、センターの今後の在り方等について意見交換が行われた。

#### 報告事項

##### 1. 平成 20 年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から、本学の平成 20 年度に係る業務の実績に対する国立大学法人評価委員会の評価結果について、資料 5 のとおり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。

##### 2. 平成 21 年度財務会計状況（10 月末）について

財務課長から、資料 6 により 10 月末現在の財務会計状況について報告があった。

##### 3. 人事異動について

総務・企画課長から、資料 7 により 11 月 1 日付けの教員の人事異動について報告があった。

以 上