

第67回 役員会議事要録

日時 平成22年1月22日（金）午後4時40分～午後5時00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（企画・研究担当）佐久間春夫、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
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子
議長 野口学長

審議事項

1. 第2期中期目標原案及び中期計画案について

学長から、参考資料により第2期中期目標・中期計画（素案）並びに文部科学省からの更なる検討依頼を踏まえた修正案等の検討の経緯について説明の後、資料1-1～1-2により中期目標・中期計画（原案）及び修正等の意見に関する対応状況資料（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

2. 平成22年度予算編成方針について

学長から、資料2-2～2-3により、平成22年度運営費交付金内示額、学生納付金等収入見込額及び概算要求内示事項等について説明の後、資料2-1により平成22年度学内予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、教育経費及び教員研究経費等の基盤経費単価については予算が確定次第決定することとして、原案どおり基本方針を承認した。

3. 目的積立金の執行計画について

学長から、資料3により平成20年度剰余金の繰越承認（予定）額及び平成16年度～平成19年度の目的積立金執行残額の執行計画（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、監事から第1期中期目標期間中の目的積立金による整備等に係る教育研究環境の向上への効果等について検証しておく必要があるとの意見があった。

報告事項

1. 次期部局長候補者について

学長から、3月末任期満了に伴う次期学部長候補者について次のとおり報告があった。

文学部長候補者 三野博司 文学部教授・現教育研究評議会評議員（新規）

理学部長候補者 塚原敬一 理学部教授・現理学部長（再任）

任期は、いずれも平成22年4月1日～平成24年3月31日（2年間）

2. 奈良女子大学附属図書館長選任規程等の一部改正について

学長から、1月20日開催の教育研究評議会において承認・決定した奈良女子大学附属

図書館長選任規程、奈良女子大学附属学校部長選任規程及び奈良女子大学附属学校長選任規程の一部改正について、資料 4-1～4-3 により報告があった。

3. 平成 21 年度財務会計状況（12 月末）等について

財務課長から、資料 5-1 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。また、中期目標期間の最終年度にあたる今年度末の決算事務早期化に伴う予算の早期執行について、資料 5-2 により学内に周知徹底を行っていることの報告があった。

4. 21 世紀 COE プログラム「古代日本形成の特質解明の研究教育拠点」（平成 16 年度採択拠点）の事後評価結果について

学長から、21 世紀 COE プログラム「古代日本形成の特質解明の研究教育拠点」の事後評価結果について、資料 6 により報告があった。

5. 科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成：生涯にわたる女性研究者共助システムの構築」（平成 18 年度採択課題）の事後評価結果について

学長から、科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成：生涯にわたる女性研究者共助システムの構築」の事後評価結果について、資料 7 により報告があった。

以 上