

第12回国立大学法人奈良女子大学経営協議会議事要録

日時 平成19年2月22日(木)午後1時30分～午後2時50分
場所 第一会議室(事務局管理棟3階)
出席者 久米学長、清水理事、井上理事、岡本理事、志水委員、田代委員、鷺塚委員
列席者 室溪総務・企画課長、上岡人事課長、河井国際課長、吉田研究協力課長、
松田財務課長、荒生施設企画課長、上古殿学務課長、岸田学生生活課長、
新宮入試課長、新井図書課長、木下総務・企画課課長補佐、
吉井総務・企画課総務係長
欠席者 望月理事、大野委員、中西委員

議事に先立ち、前回第11回経営協議会(平成18年11月24日開催)記録を確認

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学則の一部改正(案)について

総務・企画課長から、国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正(案)について、資料1-1により説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、役員会へ提案することとした。

(2) 国立大学法人奈良女子大学における大学教員の任期に関する規程の一部改正(案)について

(3) 国立大学法人奈良女子大学謝金支給規程の一部改正(案)について

(4) 国立大学法人奈良女子大学職員の労働時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)について

(5) 国立大学法人奈良女子大学に勤務する非常勤職員の労働時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)について

人事課長から、国立大学法人奈良女子大学における大学教員の任期に関する規程の一部改正(案)等について、資料1-2～1-5により説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、役員会へ提案することとした。

(6) 国立大学法人奈良女子大学職員等旅費規程の一部改正(案)について

財務課長から、国立大学法人奈良女子大学職員等旅費規程の一部改正(案)について、資料1-6により説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、役員会へ提案することとした。

報告事項

1. 平成19年度概算要求内示事項等について

学長から、平成19年度概算要求内示事項等について、資料2により報告があった。

2. 国立大学法人における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17年度剰余金の翌事業年度への繰り越しが承認されたことについて、資料3により報告があった。また、今回の剰余金の繰越承認に関連し、先に承認を得た平成16事業年度剰余金(目的積立金)の用途については、当初計画の修学環境整備及び教育用設備・研究用設備等の整備を運営交付金等で措置し、今回承認の繰越剰余金と合算して、改めて戦略的な意

図を持った使途計画を策定したいことの説明があった。

3. 会計報告（平成 19 年 1 月末）について

財務課長から、平成 19 年 1 月末現在の会計報告について、資料 4 により報告があった。

4. 平成 19 年度入学試験状況について

学長から、平成 19 年度学部一般選拔出願状況等について、資料 5 により報告があった。

5. その他

(1) 次期学部長等候補者について

学長から、4 月以降の学部長等候補者について報告があった。

(2) グローバル COE 等への申請について

学長から、グローバル COE へ 2 件、科学技術振興調整費へ 1 件申請したことの報告があった。

(3) 平成 18 年度卒業式・学位記授与式並びに平成 19 年度入学宣誓式について

総務・企画課長から、平成 18 年度卒業式・学位記授与式並びに平成 19 年度入学宣誓式について、資料 6 により案内があった。

(4) 職員の懲戒処分について

岡本理事から、11 月 20 日付けで国立大学法人奈良女子大学職員懲戒規程に基づき、職員に対し懲戒処分を行ったことの報告があった。

以 上