

## 第22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21年6月24日(水)午後1時30分～午後5時35分  
場所 第一会議室(事務局管理棟3階)  
出席者 野口学長、佐久間理事、野口理事、吉野理事、本田理事、志水委員、田代委員、  
中西委員、鷺塚委員  
欠席者 河井委員  
列席者 岡監事、上野監事、外嶋総務・企画課長、大原研究協力課長、水谷財務課長、  
荒生施設企画課長、藤熊学務課長、増間学生生活課長、浪原図書課長、  
小田原国際課課長補佐、木下総務・企画課課長補佐、芦谷総務・企画課総務係長

議事に先立ち、前回第21回経営協議会(平成21年3月25日開催)記録を確認

### 審議事項

#### 1. 学内諸規程の改正等について

- (1) 国立大学法人奈良女子大学期末手当及び勤勉手当の特例措置に関する規程の制定について
- (2) 国立大学法人奈良女子大学役員給与規程の一部改正について
- (3) 役員及び再雇用職員に係る平成21年6月期勤勉手当の成績率の取扱いについて

学長から、5月1日に行われた人事院勧告の概要について資料1により説明の後、先に5月29日付けの文書により人事院勧告への対応について各委員に意見照会を行った結果を踏まえ、本学としては国家公務員に準じた措置をとることとしたい旨の説明があった。

次いで、学長から、その方針を踏まえ整備した学内諸規程(案)について資料1-1～1-3により内容等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、本件に関し、委員から、過半数代表者からの意見の状況について質問があり、先に行われた過半数代表者への説明の場では、やむを得ないというような反応であった旨の説明があった。

#### 2. 役員の前年6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、国立大学法人奈良女子大学役員給与規程の改正により勤務実績を反映させることとなる勤勉手当に係る本年6月期の本学役員の成績率の取扱いについて説明があり、これを了承した。

なお、委員から、これらの取扱いは国に準じて行っていることとは思うが、業務が煩瑣にならないように規程や方針を整理するなど、法人化の利点を生かした運用上の工夫を図るべきであるとの意見があった。

#### 3. 平成20年度決算について

財務課長から、平成20年度決算の状況並びに本学の財務運営分析の概要について資

料 2 により説明があった。また、資料 2-1~2-4 により平成 20 事業年度の財務諸表として文部科学大臣へ提出することとなることの説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、委員から、今後は学部単位の財務運営状況分析や同一規模の他大学同一学部との比較等の更なる分析が必要ではないかとの意見があった。また、人件費の削減が進むのに反して増大する業務量に対応することは極めて難しい問題であること、そのため、適切な人員配置を行ったうえで、業務の一層の効率化・省力化を図る必要がある等の意見交換が行われた。

#### 4. 平成 22 年度概算要求事項について

学長から、次期中期目標期間となる平成 22 年度概算要求の取扱いについて説明の後、特別経費及び施設整備費に係る概算要求事項について資料 3 により説明があり、審議の結果、要求順位の決定等、最終の調整については学長に一任することとして、これを承認した。

#### 5. 平成 20 年度に係る業務の実績報告について

学長から、本学の平成 20 年度に係る業務の実績に関する全体概要について説明の後、資料 4 にもとづき、野口理事から教育及び附属学校に関する実績の概要について、佐久間理事から研究等に関する実績の概要について、吉野理事から業務運営に関する実績の概要についてそれぞれ説明があり、審議の結果、細部の事項及び文言の整理等、最終の調整については学長に一任することとして、これを承認した。

なお、委員から、大学として強調していくことの焦点を絞り、特色を打ち出すような工夫や附属学校を有する利点を活用した取組みを一層推進すべきであるとの意見があった。

#### 6. 第二期中期目標・中期計画について

学長から、参考資料により第二期中期目標・中期計画素案を策定する際の留意点並びに第二期中期目標・中期計画素案に反映させるべく決定された「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しについて」の内容について説明の後、これらを踏まえて作成した中期目標・中期計画素案について資料 5 により説明があり、審議の結果、細部の事項及び文言の整理等、最終の調整については学長に一任することとして、これを承認した。

なお、委員から、第二期中期目標・中期計画を基にして、多角的な視野を持つ優秀な学生を養成するなど、学士課程教育及び大学院教育の一層の向上に取り組んでいただきたいとの意見があった。

#### 7. 目的積立金の使途計画について

学長から、資料 6 により経営協議会の承認を経て役員会で決定した平成 18 事業年度までの目的積立金の執行状況について報告の後、平成 19 事業年度剰余金として文部科学大臣の繰越承認を受けた目的積立金の使途計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

## 8. その他

### (1) 経営協議会議事内容の公表について

学長から、資料 7 により経営協議会での意見内容等の公表の必要性について説明の後、本学の現状について説明があり、経営協議会議事内容の公表について諮られ、審議の結果、経営協議会委員に確認を得た議事要録について公開することを了承した。あわせて前回までの議事要録についても公開することを了承した。

## 報告事項

### 1. 平成 21 年度計画について

学長から、文部科学大臣へ届出を行った平成 21 年度計画について、資料 8 により報告があった。

### 2. 平成 21 年度補正予算について

学長から、平成 21 年度補正予算（施設整備補助金及び設備整備補助金）の交付決定について、資料 9 により報告があった。

### 3. 平成 21 年度公募型競争的プログラムへの申請状況について

学長から、平成 21 年度公募型競争的プログラムに対する本学からの申請状況等について、資料 10 により報告があった。

### 4. 平成 21 年度奈良女子大学地域貢献事業について

学長から、平成 21 年度に本学が実施する地域貢献事業について、資料 11 により報告があった。

### 5. 平成 21 年度奈良女子大学研究推進プロジェクト経費について

学長から、平成 21 年度研究推進プロジェクト経費の学内公募及び申請状況について、資料 12 により報告があった。

### 6. 平成 21 年度奈良女子大学若手女性研究者支援経費について

学長から、平成 21 年度若手女性研究者支援経費の募集及び申請・採択状況について、資料 13 により報告があった。

### 7. 平成 21 年度入学者選抜状況及び平成 20 年度卒業生の就職状況について

学長から、平成 21 年度本学学部及び大学院の入学者選抜状況及び平成 20 年度卒業生・修了者の進路状況等の概要について、資料 14～15 により報告があった。

以 上