

## 第24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 11 月 25 日（水）午後 1 時 30 分～午後 3 時 25 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、馬場理事、本田理事、志水委員、田代委員、  
鷲塚委員  
欠席者 河井委員、中西委員  
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、竹下入試課長、  
小田原国際課課長補佐、木下総務・企画課課長補佐、桑原総務・企画課総務係長

議事に先立ち、馬場理事を紹介の後、第 22 回経営協議会（平成 21 年 6 月 24 開催）及び第 23 回経営協議会（平成 21 年 9 月 16 日（書面会議））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 により職員の就業規則、給与規程等の改正の趣旨及び概要について説明の後、総務・企画課長から、資料 1-1-2 により各改正規程（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。

なお、委員から、新型インフルエンザへの対応を念頭においた就業規則の一部改正に係る具体的な取扱いについて質問があり、学長から対応方針について説明があった。

##### （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 1-2 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概要について説明の後、総務・企画課長から各改正規程（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 1-3 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提案があり、審議の結果、これを承認した。

なお、役員の成績評価の在り方及び実施方法等について意見交換が行われた。

#### 3. その他

##### （1）教員の再雇用制度の設計について

学長から、資料 2 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。

(2) 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内容及び評価手順について説明の後、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としたいとの提案があり、審議の結果、これを承認した、

なお、委員から、企業における職員評価の実施方法についての参考意見があったほか、学生による授業評価結果についても教育に係る教員の自己評価や部局長、部局評価委員会による評価の根拠資料として活用する方法もあるのではないか等の意見があり、意見交換が行われ、今回実施した教員評価の点検等を踏まえ、今後、必要に応じ改善を図ることとした。

報告事項

1. 平成20事業年度財務諸表の承認について

学長から、平成20事業年度の財務諸表について、資料3のとおり文部科学大臣の承認を得たことの報告があった。

2. 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4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。

3. 平成21年度第1次補正予算の執行の見直しについて

学長から、政権交代に伴い文部科学大臣から執行の一部留保の要請があり、その後の閣議において決定された平成21年度第1次補正予算の見直し結果に係る本学の状況について資料5により報告があった。

4. 平成21年度財務会計状況(9月末)について

財務課長から、資料6により平成21年9月末の財務会計状況について報告があった。

5. 女性教員比率の向上並びに若手研究者養成加速に係る支援方策について

学長から、第二期中期目標・中期計画に掲げる女性教員比率を30%以上とする計画を達成するため、第二期の中期目標期間に先立ち、今年度から学長裁量経費を用いて新規に女性教員を採用した学部・研究科に学部長等裁量経費として一定の予算を配分し、女性教員の採用促進を図ることとしたこと、あわせて、若手研究者のエンカレッジを目的として、今年度から新規に採用した助教に対し「若手研究者養成支援経費」として一定の研究費を追加配分することとしたことの報告があった。

6. 平成21年度大学院秋季入学者選抜実施状況について

学長から、大学院において実施した平成21年度秋季入学者選抜の概要について資料7により報告があった。

7. 平成22年度高大連携特別教育プログラムに基づく特別選抜実施状況について

学長から、平成20年度から本学附属中等教育学校との間で実施している「高大連携特別教育プログラム」に基づく特別選抜試験を9月に実施したこと及び選抜試験結果に

ついて報告があった。

#### 8. その他

学長から、政権交代に伴う国の来年度予算編成の方針が現時点で不透明であることから、本学の平成 22 年度予算編成方針については、国政の動向を踏まえ、次回以降の経営協議会に提案することとしたいとの説明があり、これを了承した。

以 上