

## 第36回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成19年3月20日(火) 午後1時～午後3時10分  
場 所 第1会議室  
出席者 久米学長、清水理事、井上理事、岡本理事、奥村文学部長、池原理学部長、  
上野生活環境学部長、矢野人間文化研究科長、坂本附属図書館長、水上附属学校部長、  
出田、森岡、塚原、野口、磯田、小城、今井各評議員  
列席者 岡監事、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、新宮入試課長、新井図書課長  
欠席者 岩淵評議員

議事に先立ち、前回記録を確認。

### I 審議事項

#### 1. 奈良女子大学名誉教授称号授与について

学長から、各学部教授会の議に基づき資料1のとおり候補者の推薦があったこと及び名誉教授称号授与の要件等について説明の後、当該学部長等から資料により候補者の推薦理由について説明があり、審議の結果、各候補者に対し本学名誉教授の称号を授与することを承認した。

#### 2. 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における授業料その他の費用を定める規程の一部改正(案)

財務課長から、資料2-1により改正の趣旨及び内容について説明があり、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職員給与規程の一部改正(案)

##### (3) 国立大学法人奈良女子大学地域手当支給細則の一部改正(案)

##### (4) 国立大学法人奈良女子大学非常勤職員(定時勤務職員)就業規則の一部改正(案)

人事課長から、資料2-2～2-4により改正の趣旨及び内容について説明があり、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。

##### (5) 奈良女子大学大学院人間文化研究科における講座等を定める規程の一部改正(案)

人間文化研究科長から、資料2-5により改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、一部修正の上承認し、役員会へ提案することとした。

##### (6) 奈良女子大学教育・学生支援統括室等設置要項の一部改正(案)

井上理事から改正案の趣旨について説明の後、学務課長から、資料2-6により改正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、平成19年4月1日付けで施行することとした。

### 3. 平成19年度計画（案）について

学長から平成19年度計画（案）を資料3のとおり整理したことの説明があり、審議の結果、引き続き学長及び理事等で検討・整理願うこととし、各部局において計画案の内容を再度確認のうえ、追加・修正事項を学長まで報告願うこととした。また、今後整理を進める過程での事項の整理及び文言修正等については学長に一任願うこととした。

### 4. 自己点検評価報告書（案）について

清水理事から自己点検評価報告書（案）を資料4のとおり整理したこと及び3月末に報告書を本学ホームページに掲載したいことの説明があり、審議の結果、引き続き評価企画室等で検討・整理願うこととし、各部局において報告書（案）の内容を再度確認のうえ、追加・修正事項を評価企画室まで報告願うこととした。また今後整理を進める過程での事項の整理及び文言修正等については学長に一任願うこととした。

### 5. 平成19年度予算配分（案）について

学長から、平成19年度予算配分（案）の概要及び評価に基づく配分方法について資料5により説明の後、財務課長から予算配分（案）の内容について補足説明があり、審議の結果、これを承認し、役員会へ提案することとした。なお、役員会において承認された平成19年度予算配分（案）をもって、当初予算配分額として確定することとし、新年度における学生増減数に係る予算については後日調整することを了承した。

また、学長から、今後の国立大学法人運営費交付金をめぐる諸情勢について報告があった。

### 6. その他

(1) 文学部長から、文学部においてAO入試の導入等入学試験制度について検討を行っていることの報告があった。

(2) 人間文化研究科長から、名誉教授に係る科学研究費補助金申請のための研究基盤の整備及び委任経理金の取扱いについて検討願うことの発言があった。

## II 報告事項

### 1. 平成19年度（前期）教育研究評議会等開催日程（案）について

総務・企画課長から、資料6のとおり教育研究評議会を開催することの報告があった。

### 2. 各学部規程及び大学院人間文化研究科規程の改正について

学長から、各学部教授会及び大学院人間文化研究科教授会の議に基づき、各学部規程及び大学院人間文化研究科規程が資料7-1～7-4のとおり制定されたことの報告があり、人間文化研究科長から、大学院設置基準の改正に伴う大学院人間文化研究科規程の一部改正の内容について補足説明があった。

### 3. 各学部及び大学院人間文化研究科教授会規則の改正について

学長から、各学部教授会及び大学院人間文化研究科教授会の議に基づき、各学部及び大学院人間文化研究科教授会規則が資料8-1～8-4のとおり制定されたことの報告があった。

4. 附属中等教育学校長及び各センター長について

学長から、任期満了に伴う次期附属中等教育学校長等候補者について次のとおり報告があった。

附属中等教育学校長	前川昌子	生活環境学部教授
共生科学研究センター長	古川昭雄	現共生科学研究センター長（再任）
生涯学習教育研究センター長	鈴木孝仁	理学部教授

5. 平成19年度一般選抜個別学力試験について

井上理事から2月25日及び3月12日に実施した一般選抜個別学力検査が無事終了したことへの報告があり、協力について謝辞があった。

6. 平成18年度予算執行実績（3月15日現在）について

財務課長から、資料9により、3月15日現在の予算執行状況について報告があった。

7. 第12回、第13回経営協議会及び第34回役員会について

学長から、第12回、第13回経営協議会及び第34回役員会の議事内容について報告があった。

8. 第10回学長選考会議について

池原学長選考会議議長から、第10回学長選考会議の議事内容について報告があった。

9. その他

(1) 次期教育研究評議会評議員について

学長から次期教育研究評議会評議員について報告の後、3月末日で任期満了となる評議員及び4月1日付けで他機関へ異動となる評議員に対し謝辞があり、当該評議員から挨拶があった。

次回教育研究評議会を4月18日（水）午後1時から開催することとして散会

以上