

第53回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成20年10月15日(水) 午後1時00分～午後1時40分
場 所 第1会議室
出席者 久米学長、清水理事、井上理事、吉野理事、出田文学部長、野口(哲)理学部長、
磯田生活環境学部長、野口(誠)人間文化研究科長、坂本附属図書館長、
中島附属学校部長、佐久間、三野、塚原、富崎、今岡、今井、岩渕各評議員
欠席者 小城評議員
列席者 岡監事、上野監事、外嶋総務・企画課長、藤熊研究協力課長、河井国際課長、
水谷財務課長、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、浪原図書課長

議事に先立ち、前回記録を確認。

I 審議事項

1. 国立大学法人の第二期中期目標・中期計画の項目等について

学長から、資料1のとおり文部科学省から第二期中期目標・中期計画の項目等の呈示があったこと及び第一期からの変更点を中心とした留意点等について説明の後、第一期中期目標・中期計画の実績を踏まえ、学長及び役員において原案を作成した上で、各部局との確認を行いながら作成作業を進めたいとの提案があり、審議の結果、これを承認した。

II 報告事項

1. 平成20年度第1回学長選考会議について

井上理事から、9月30日に開催した平成20年度第1回学長選考会議において、議長に井上理事を選出したこと及びその他の審議・決定事項について報告があった。また、学長選考会議において決定した次期学長候補者選考日程について資料2により説明があり、各部局に周知するとともにホームページに掲載したことについて併せて報告があった。

2. 平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

学長から、本学の平成19年度に係る業務の実績に対し、国立大学法人評価委員会から資料3のとおり評価結果について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. 第51回役員会及び第19回経営協議会について

学長から、9月26日に開催された第51回役員会及び9月30日に開催された第19回経営協議会の議事内容について報告があった。

4. オープンキャンパスについて

井上理事から、11月1日に開催する第2回オープンキャンパスに係る協力について依頼が

あり、入試課長から資料により実施計画の概要等について補足説明があった。

5. 学園祭の実施について

井上理事から、今年度の学園祭について資料により案内があり、学生生活課長から行事内容等の補足説明並びに学内交通規制等に対する協力依頼があった。

また、学生生活課長から、模擬店での酒類の提供に関し、今年度は提供時間を制限するとともに、次年度以降提供を禁止する方向で引き続き検討する予定であることについて、あわせて報告があった。

6. 平成20年度予算執行実績（平成20年8月末）について

財務課長から、資料4により8月末の予算執行実績について報告があり、今後の計画的な予算執行について依頼があった。

7. その他

(1) 管理経費抑制部局課顕彰について

学長から、平成19年度の管理経費抑制に積極的に取り組んだことにより、「国立大学法人奈良女子大学管理経費抑制部局課顕彰」にもとづく顕彰部局課として理学部及び附属中等教育学校を選定したことの報告があった。

(2) 奈良女子大学創立百周年記念講演会について

学長から、奈良国立博物館で開催の正倉院展にあわせ、11月9日（日）に記念館講堂において、資料のとおり奈良女子大学創立百周年記念講演会「正倉院の魅力ー1300年の伝統美」を開催することの案内があった。

(3) 岡潔博士没後三十年記念講演会について

学長から、京都国立近代美術館において、11月23日を中心に岡潔博士没後三十年記念講演会等の創立百周年記念行事を開催することについて、資料により案内があった。

(4) 中期目標期間の評価に係る訪問調査について

清水理事から、国立大学法人評価委員会委員による訪問調査に関し、当日の確認事項について資料のとおり連絡があったことの報告があり、現況調査表等の提出書類の内容確認を含め、当日の対応について協力依頼があった。

(5) 女性人材育成教育環境改革推進経費について

学長から、本学の教育研究環境の改善を目的とした「女性人材育成教育環境改革推進経費」の学内募集に対し、20件の申請があったことの報告があった。

(6) その他

評議員から、平成21年度予算に係る運営費交付金の3%削減に関するその後の動向について照会があり、学長及び吉野理事から、平成21年度概算要求に係る基本方針の閣議了解後の政府並びに文部科学省等における動向について説明があった。

次回教育研究評議会を11月19日（水）午後1時から開催することとして散会

以上