

第101回 教育研究評議会記録

日時 平成25年1月23日(水)16時30分～17時20分
場所 本部管理棟第一会議室
出席者 野口学長, 富崎理事, 中島理事, 齊藤理事, 三野文学部長, 角田理学部長,
今岡生活環境学部長, 岩淵人間文化研究科長, 栗岡, 柳澤, 棚瀬, 和田, 増井,
三木, 出田, 小路田各評議員
陪席者 塚原学長補佐
列席者 今井監事, 塚本総務・企画課長, 小田原国際課長, 大原研究協力課長, 田村財務課長,
人見施設企画課長, 藤熊学務課長, 渡邊学生生活課長, 稲垣入試課長, 山崎図書課長
議長 野口学長

議事に先立ち, 前回の記録を確認。

議長から, 議事進行に関し, 審議事項の審議の前に, 報告事項である改組関連作業の進捗状況について, 塚原学長補佐から報告を願うことについて諮られ, これを了承した。

(報告事項)

1. 改組関連作業の進捗状況について

塚原学長補佐から, 全学改組に係る検討進捗状況について資料2により報告があった。
報告終了後, 塚原学長補佐は退席した。

I 審議事項

1. 奈良女子大学教育計画室設置要項の一部改正(案)について

中島理事から, 資料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, 原案のとおり承認し, 平成25年4月1日付けで施行することとした。

II 報告事項

(「1. 改組関連作業の進捗状況について」は, 審議事項の審議前に報告)

2. 次期理事候補者について

次期学長候補者である今岡生活環境学部長から, 学長が任命することとなる理事候補者について, 次のとおり選任した旨の報告があった。

- ・理事(企画・広報担当)・副学長 小路田 泰直 研究院教授〔現教育研究評議会評議員〕
- ・理事(研究・情報担当)・副学長 井上 容子 研究院教授

附属図書館長を兼務

・理事（教育・学生担当）・副学長 角田 秀一郎 研究院教授 [現理学部長]

附属学校部長を兼務

・理事（総務・財務担当）・事務局長 齊藤 広志 [現理事(管理運営担当)・事務局長]【再任】

なお、理事の任期は、原則4年としたいこと、また、このことに伴い、職務・任期に関する関係規程を改正する予定であること、さらに、学長に事故あるときにその職務を代理する筆頭理事を井上理事とすることの報告があった。

また、理事または教育研究評議員が室長となる各室についてもその構成について検討しており、変更する場合は係る設置要項等を改正する予定である旨報告があった。

3. 部局長等の選考日程について

学長から、前回承認された部局長等選考日程について、資料3により一部選考日程を変更する旨報告があった。

4. 第106回役員会について

学長から、12月28日(金)に開催した第106回役員会の議事概要について報告があった。

5. 学内規程等の改正について

(1) 国立大学法人奈良女子大学役員退職手当規程の一部改正(案)について

齊藤理事から、資料4-1により改正の趣旨及び内容について説明があり、役員会の承認をもって施行し、1月1日に遡って適用する予定である旨の報告があった。

(2) 国立大学法人奈良女子大学外国人教師の取扱い要項の一部改正(案)について

齊藤理事から、資料4-2により改正の趣旨及び内容について説明があり、役員会の承認をもって施行する旨の報告があった。

6. 平成24年度補正予算(第1号)における予定事業等について

学長から、資料5により今年度補正予算における予定事業及び次年度予算の動向について報告があった。また、関連して、給与削減に係る対応については、精査の上、次回報告したい旨の報告があった。

7. 平成24年度予算執行実績(平成24年12月分)について

齊藤理事から、資料6により今年度予算執行実績(平成24年12月分)について報告があり、早期執行について協力依頼があった。

8. 各室からの報告について

(1) 男女共同参画機構

機構長である富崎理事から、昨年末に組織改編された男女共同参画推進機構において、第1回運営委員会を開催したこと、また、その審議事項について報告があった。

以上