

## 第1回 役員会議事要録

日時 平成16年4月1日(木) 午後3時30分～午後5時50分  
場所 第一会議室(事務局管理棟3階)  
出席者 学長 久米健次、理事(企画・研究担当) 重定南奈子、理事(教育・学生支援担当) 井上裕正、理事(管理運営担当) 原 克己、理事 望月和子  
列席者 監事 岡 秀松、監事 上野祐子  
議長 久米学長

議事に先立ち、学長から国立大学法人奈良女子大学設立の挨拶が行われた後、役員、監事及び列席者の紹介が行われた。

### 審議議事

#### 1. 国立大学法人奈良女子大学における諸規程の制定について

議長から、国立大学法人奈良女子大学学則をはじめとする本学諸規程(案)の制定について別添資料1に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、監事から、職員就業規則(案)第29条(誠実義務)の規定及び職員の労働時間及び休暇等に関する規程(案)第8条(大学教員の裁量労働制)の規定の適用に関連して、大学教員の勤務時間の実態及び法人化後の管理方法等について、質問があり、法人化後の教員の個人評価と連動した適正な勤務管理の仕組みを検討することとした。

#### 2. 国立大学法人奈良女子大学役員給与規程(案)等について

議長から、国立大学法人奈良女子大学役員給与規程(案)、学長裁定(案)及び国立大学法人奈良女子大学役員退職手当規程(案)について、別添資料2-1～2-3に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 国立大学法人奈良女子大学経営協議会学外委員の任命について

議長から、国立大学法人奈良女子大学経営協議会規程第2条第三号に定める学外委員候補者として別添資料3のとおり内定したとの説明があり、審議の結果、同候補者を委員に任命することを承認した。

### 報告事項

#### 1. 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の発足にあたって(文部科学大臣談話)

議長から、別添資料4により文部科学大臣談話が行われた旨の報告があった。

#### 2. その他

監事から、役員会議事録を送付願いたい旨要望があった。

以上