

第6回 役員会議事要録

日 時 平成16年10月22日(金)午後1時30分～午後4時50分
場 所 第三会議室(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

審議議事

1. 学内諸規程の制定について

学長から、国立大学法人奈良女子大学監事監査規程(案)、国立大学法人奈良女子大学監事監査実施細則(案)、国立大学法人奈良女子大学内部監査規程(案)及び奈良女子大学監査室設置要項(案)の検討経緯について説明の後、総務・企画課長から制定案の内容等について別紙資料1-1～1-4により補足説明があり、審議の結果、今後の監査の実施状況等を踏まえ所要の見直しを行うことを前提として、これを承認した。

なお、これと関連して、監事から、10月7日に学術総合センタービル(東京)で開催された国立大学法人等監事協議会設立総会の内容等について、両監事から提出のあった追加配布資料に基づき報告があった。

報告事項

(1) 政府が出資した財産の価額の決定について

管理運営担当理事から、文部科学省からの通知に基づき、政府から出資された財産の価額が別紙資料2のとおり決定され、法人設立当初の資本金額の更正登記を行ったことの報告があった。

(2) 平成17年度概算要求事項について

学長から、6月25日開催の役員会において順位付けが学長に一任されていた平成17年度概算要求に係る重点事項の概要について別紙資料3により報告があった。

なお、望月理事から、要求上位の国際交流センターの新設の人件費の内訳、レーザープラズマX線顕微鏡の利用法に関する調査研究の実態等について質問があり、学長から説明があった。

(3) 労使関係の基本事項に関する労働協約(案)について

学長から、本学教職員組合との労働協約の締結に関する進捗状況について報告の後、人事課長から労働協約(案)の内容について別紙資料4により報告があった。

(4) 全学流動化ポストの人事について

学長から、法人化前から計画を進めてきた全学流動化ポストの人事について説明の後、このたび三つ目のポストとして、広義の社会連携を担当する教授を選考した旨の

報告及び候補者の経歴等の紹介があった。

(5) 平成17年度授業計画における非常勤講師の配置について

学長から、平成17年度授業計画における非常勤講師の配置の見直し結果について、別紙資料5により報告があり、教育・学生支援担当理事から非常勤講師の配置の見直しにかかる考え方等について説明があった。

(6) 平成17年度行事予定について

教育・学生支援担当理事から、平成17年度行事予定について別紙資料6により報告があった。

(7) 会計報告について

財務課長から、別紙資料7により、平成16年9月末の会計報告があった。

(8) その他

学長から、11月24日開催予定の役員会の日程を12月3日（金）に変更したこと、また、第3回経営協議会を12月1日（水）に開催予定であるとの案内があった。

以 上