

第9回 役員会議事要録

日 時 平成17年1月21日（金）午後1時30分～午後4時20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

- (1) 国立大学法人奈良女子大学における大学教員の任期に関する規程の一部改正（案）
について

学長から、国立大学法人奈良女子大学における大学教員の任期に関する規程の一部改正（案）について別紙資料1-1及び1-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、役員から、任期設定の基準及び法人化後の人事選考の仕組みの見直し等に関する意見があり、今後の検討課題とし、当面、学内人事異動を役員会に報告することとした。

- (2) 国立大学法人奈良女子大学COE特任教授取扱要項（案）について

学長から、国立大学法人奈良女子大学COE特任教授取扱要項（案）について別紙資料1-3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 奈良女子大学日本学生支援機構第一種学資金返還免除候補者選考規程及び同選考委員会規則の制定について

井上副学長から、日本学生支援機構第一種学資金返還免除制度の趣旨について説明の後、これに基づく本学の返還免除候補者選考規程及び返還免除候補者選考委員会規則を別紙資料2-1及び2-2のとおり制定したことの報告があった。

2. 大和郡山市との連携協力に関する協定について

井上副学長から、大和郡山市との連携協力に関する協定書（案）及び教員を志望する学生を対象とするSAP派遣事業に関する協定書（案）について別紙資料3-1及び3-2により説明があり、続いて学長から、2月23日に調印予定である旨報告があった。

3. 受動喫煙防止対策の基本方針（案）について

事務局長から、本学における受動喫煙防止対策の基本方針（案）について別紙資料4により説明があり、今後学内の意見聴取を行った上、制定予定である旨報告があった。

4. 会計報告（平成16年12月末分）について

財務課長から、平成16年12月分の会計報告について、今回から、予算執行実績を発生ベースにより作表したことを含め別紙資料5により報告があった。

なお、これに関連し、監事から、バランスシートを重視する必要性及び発生主義による帳票の見方等の要点について意見があった。

5. 生活環境学部学科改組計画に関する大学設置分科会運営委員会の事前相談について

学長から、平成18年度に予定している生活環境学部学科改組計画にかかる大学設置分科会運営委員会に事前相談を行った結果、改組計画が了承され、一部カリキュラムの充実等に関する意見の伝達があった旨の報告があった。

6. 国際交流センターの設置計画についての検討経緯について

学長から、前回役員会において説明した国際交流センターの設置計画について、各部署に検討を付している現状等について説明があり、今後規程案を作成の上、役員会に付議予定であるとの報告があった。

7. 人間文化研究科博士前期課程入学試験出願状況について

学長から、人間文化研究科博士前期課程入学試験の出願状況について報告があった。

なお、役員から、学生募集に関し、本学の理念に即した長期ビジョンの必要性についての意見があった。

8. 大学入試センター試験について

学長から、1月15日・16日に実施された大学入試センター試験が無事終了したことの報告があった。

9. その他

(1) 学長から、21世紀COEプログラムのニューズレターを刊行したこと、及び地域貢献特別支援事業等の広報用チラシにより本学の諸事業の取組状況について報告があった。また、メディアに掲載された本学卒業生の活動や大学広報に関する記事等の資料の配布があった。

(2) 学長から、次回役員会を2月28日(月)午後1時30分から開催予定であること、及び3月役員会を3月17日(木)午後1時30分に変更するとの案内があった。

また、第4回経営協議会を2月24日(水)に開催予定であるとの案内があった。

以上