

## 第12回 役員会議事要録

日 時 平成 17 年 4 月 22 日（金）午後 1 時 30 分～午後 3 時 40 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）清水哲郎、理事（教育・学生支援担当）井上裕正、理事 望月和子  
列席者 監事 岡 秀松、監事 上野祐子、事務局長 岡本親宣  
議 長 久米学長

議事に先立ち、

学長から、4 月 1 日付けで新たに就任した清水理事（企画・研究担当）、岡本事務局長、松田財務課長の紹介があった。

### 審議議事

#### 1. 学内諸規程の制定について

学長から、奈良女子大学情報公開委員会規程の一部改正（案）、奈良女子大学情報公開委員会個人情報開示等審査専門委員会内規（案）、国立大学法人奈良女子大学における授業料その他の費用を定める規程の一部改正（案）及び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 1-1～1-4 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 奈良女子大学次世代育成支援行動計画（案）について

学長から、資料 2 により説明があり、審議の結果、これを承認した。なお、ノー残業デーや超過勤務縮減のための環境整備についての具体的な実施方策が重要であるなどの意見があった。

### 報告事項

#### 1. 平成 17 年度計画について

学長から、平成 16 年度計画に係る実績報告の取りまとめ状況の報告の後、資料 3 の平成 17 年度計画を 3 月末に文部科学大臣に届け出たことの報告があった。

#### 2. 平成 17 年度「特色ある大学教育支援プログラム」申請について

学長から、資料 4 により「理数系における参加・能動型女性人材育成」の取組みプログラムを申請したことの報告があった。

また、現在公募中の「現代的教育取組支援プログラム」について、申請に向けての検討状況の報告があった。

#### 3. 人事異動報告（平成 17 年 3 月～4 月分）について

学長から、平成 17 年 3 月末から 4 月にかけての教員の人事異動について資料 5 により報告があり、また、事務系課長の 4 月の異動について口頭により報告があった。なお、次回からは、資料に採用者の専門分野、略歴及び選考経過（公募の状況）を加えることとし、また、事務系の補佐以上の異動についても資料を作成することとした。

#### 4. その他

(1) 個人情報保護に関する説明会の開催について

学長から、4月25日(月)午後4時から大学院人間文化研究科会議室において、個人情報保護に関する説明会を開催するとの案内があった。

(2) 学長から、定例の会計報告については、現在、平成16年度決算の作業中であることから今回は報告を省略するとの説明があった。

(3) 学長から、次回役員会を5月27日(金)午後1時30分から開催を予定している旨案内があった。また、6月の役員会については、当初は6月24日(金)の開催を予定していたが、決算の進行状況との関係から経営協議会開催日の日程調整結果によっては6月27日か28日に変更する可能性があるとの説明があった。

以上