

## 第46回 役員会議事要録

日 時 平成 20 年 3 月 28 日（金）午後 1 時 30 分～午後 3 時 10 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（管理運営担当）吉野正巳、理事 本田元子  
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子  
議 長 久米学長

### 審議事項

#### 1. 学内諸規程の改正について

##### (1) 国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正（案）

学長から、国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正（案）について資料 1-1 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、監事から、学内諸規程の改正（案）の提案にあたっては、改正点をまとめた概要を資料として添付するなど、資料作成方法を工夫したほうがよいのではないかとの意見があった。

##### (2) 人事に関する学内諸規程の一部改正（案）

学長から、国立大学法人奈良女子大学職員就業規則等の人事に関する学内諸規程の一部改正（案）について資料 1-2～1-11 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、監事から、職員の再雇用にあたっては、大学における人事政策の基本方針を踏まえ、再雇用として勤務する職員及び受入れる側の職員双方の良好な人間関係の調和に努めることが重要であること、また、再雇用職員を若手職員の研修に活用するなどの方策が考えられる旨の意見があった。さらに、今後の大学教員の退職等に伴う将来的な教育研究の方向性の検討など、マネジメントの立場からの教員人事戦略の構築の必要性について意見があり、大学における教員人事戦略の現状及び課題等について意見交換があった。

##### (3) 国立大学法人奈良女子大学職員等旅費規程の一部改正（案）

学長から、国立大学法人奈良女子大学職員等旅費規程の一部改正（案）について資料 1-12 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 平成 20 年度計画について

学長から、平成 20 年度計画（案）について資料 2 により説明があり、審議の結果、細部の修正は学長に一任することとして、これを承認した。

なお、学長から、21 世紀 COE プログラムをはじめとする学内の各種競争的資金による教育研究プログラムについて、事業期間終了後の継続性を担保するための方策を今後検討する必要があることの説明があった。

#### 3. 平成 20 年度学内予算配分について

学長から、平成 20 年度学内予算配分（案）について資料 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. 平成 20 年度入学者選抜試験について

学長から、平成 20 年度学部入学者選抜及び大学院入学者選抜合格者の入学状況について資料 4 により報告があり、入学者選抜試験の現状等について意見交換があった。

### 2. 平成 19 年度実施大学機関別認証評価の評価結果について

学長から、今年度実施した本学の大学機関別認証評価において「大学評価・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしている」との評価結果通知を受けたこと、また研究活動の状況に係る選択的評価において「目的の達成状況が良好である」との評価結果通知を受けたことの報告があった。

### 3. 金融機関との産学連携協力に関する協定の締結について

学長から、りそな銀行との間において 3 月 13 日に産学連携協力に関する協定を締結したことの報告があった。

### 4. 平成 20 年度管理運営組織について

学長から、部局長及びセンター長等の異動に伴う平成 20 年度管理運営組織について資料 5 により報告があった。

なお、監事から、大学の管理運営に携わる「室」についても、管理運営組織として整理し、学内外に明示する必要があるのではないかと意見があった。

### 5. 名誉教授称号授与について

学長から、平成 20 年 3 月 31 日付け定年退職教員に対する名誉教授称号授与の状況について報告があった。

### 6. 会計報告について

財務課長から、資料 6 により財務会計状況について報告があった。

### 7. 平成 20 年度役員会の開催日程について

学長から、平成 20 年度役員会開催日程（案）について資料 7 により報告があった。

### 8. その他

学長から、平成 20 年度入学宣誓式の日程について案内があった。

以 上