

## 第21回国立大学法人奈良女子大学経営協議会議事要録

日時 平成21年3月25日(水)午後2時00分～午後4時10分  
場所 第一会議室(事務局管理棟3階)  
出席者 久米学長、清水理事、井上理事、吉野理事、本田理事、河井委員、志水委員、  
中西委員、鷺塚委員  
欠席者 田代委員  
列席者 岡監事、野口(誠)大学院人間文化研究科長、佐久間文学部教授、野口(哲)  
理学部長、外嶋総務・企画課長、河井国際課長、藤熊研究協力課長、水谷財務  
課長、荒生施設企画課長、上古殿学務課長、岸田学生生活課長、新宮入試課長、  
浪原図書課長、木下総務・企画課課長補佐、芦谷総務・企画課総務係長

議事に先立ち、前回第20回経営協議会(平成20年11月25日開催)記録を確認

### 審議事項

#### 1. 学内諸規程の改正等について

##### (1) 人事に関する学内諸規程の一部改正について

学長から、改正の趣旨について説明の後、吉野理事から資料1-1により国立大学法人奈良女子大学職員給与規程一部改正等の人事に関する諸規程の改正(案)の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

##### (2) 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について

学長から、改正の趣旨及び改正(案)の内容について資料1-2により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

##### (3) 経済情勢の変動に伴う緊急経済対策支援のための奈良女子大学特例授業料免除規程の制定について

学長から、制定の趣旨及び規程(案)の内容について資料1-3により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、最近の経済情勢の変動による本学学生への影響及び大学の対応等について意見交換が行われた。

#### 2. 平成21年度計画(案)について

学長から、平成21年度計画(案)の概要について資料2により説明の後、井上理事から教育・学生支援関係事項について、清水理事から研究関係事項について、吉野理事から業務運営関係事項について補足説明があり、審議の結果、細部の修正については学長に一任することとして、これを承認した。

#### 3. 平成21年度予算配分(案)について

学長から、平成21年度予算配分(案)について資料3により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、人件費削減について、教育研究機関は行政機関と異なり、教育研究の質の低下に直接つながる恐れがあるため、質の低下を招くことのないよう、長期的な教員人事の方策を検討するなどの工夫が必要であるなど、意見交換が行われた。

#### 4. 役員退職手当に係る業務評価について

学長から、本年3月末をもって退任する役員の退職手当算定において勘案することとなる在任期間中の業務評価の考え方等について資料4により説明があり、審議の結果、各役員の業績勘案率は標準どおりの1.0とし、増減は行わないこととした。

### 報告事項

#### 1. 平成21年度概算要求内示事項等について

学長から、平成21年度概算要求内示事項等について資料5により報告があった。

また、学長から、平成20年度の補正予算による学内施設の改修をもって平成13年度に策定した本学の施設整備マスタープランがほぼ終了することから、次期マスタープランを策定する必要がある、おって提案したいとの説明があった。

#### 2. 剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

学長から、平成19事業年度剰余金の翌事業年度への繰り越しが承認されたことについて資料6により報告があり、承認を受けた目的積立金の用途については早期に計画を立案し、審議願うこととしたいとの説明があった。

#### 3. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から、本学の中期目標期間の業務に関する評価結果について、資料7のとおり国立大学法人評価委員会から原案が提示されたことの報告があり、評価結果の概要について説明があった。

#### 4. 平成20年度財務会計状況について

財務課長から、資料8により財務会計状況について報告があった。

#### 5. 平成21年度入学者選抜実施状況について

井上理事から、学部及び大学院における平成21年度入学者選抜状況の概要について資料9により報告があり、入試課長から、入学志願者数及び合格者数等の概要について補足説明があった。

#### 6. 卒業生・修了生の進路状況について

井上理事から、平成20年度卒業生・修了生の進路状況の概要について資料10により報告があり、学生生活課長から、卒業生・修了生に係る就職内定率等について補足説明があった。

#### 7. 平成21年度競争的プログラムへの申請等について

学長から、平成21年度グローバルCOEプログラム及び平成21年度科学技術振興調整費への申請プログラムの内容等について資料11により報告があった。

また、学長から、本学において実施中の競争的プログラム及び予算措置終了後に大学

経費により継続して実施しているプログラムの状況及び今後の対応等について参考資料により説明があった。

8. 平成 21 年度教員免許状更新講習について

井上理事から、教育職員免許法改正により導入された教員免許状更新講習制について、平成 21 年度から本学独自に講座を開設することとして文部科学大臣に申請し、資料 12 のとおり開設講座の認定を受け、大学ホームページ等を通じ広報を行っていることの報告があった。

9. 平成 21 年度学内役職者等について

学長から、資料 13 により平成 21 年度の役員及び学内役職者等について報告があった。

10. 創立百周年記念事業について

学長から、本学の創立百周年記念事業に向けた取り組みの概要について報告があり、資料 14 により井上理事から創立百周年記念行事計画について、清水理事から創立百周年記念事業募金の現状及び今後の取り組みについて補足説明があった。

11. その他

3 月末で退任する学長及び理事から、退任に係る挨拶があった。

以 上