

## 第61回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成21年6月17日(水) 午後1時00分～午後3時25分  
場 所 第1会議室  
出席者 野口学長、佐久間理事、野口(哲)理事、吉野理事、出田文学部長、塚原理学部長、  
清水生活環境学部長、岩淵人間文化研究科長、富崎附属図書館長、  
中島附属学校部長、小路田、三野、荒木、角田、今岡、小城、今井、棚瀬各評議員  
列席者 岡監事、上野監事、外嶋総務・企画課長、大原研究協力課長、水谷財務課長、  
荒生施設企画課長、藤熊学務課長、増間学生生活課長、浪原図書館長、  
小田原国際課課長補佐

議事に先立ち、前回記録を確認。

### I 審議事項

#### 1. 学内諸規程の制定等について

(1) 国立大学法人奈良女子大学期末手当及び勤勉手当の特例措置に関する規程の制定について

学長から、資料1-1により規程(案)の趣旨及び内容等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、経営協議会及び役員会へ提案することとした。

(2) 国立大学法人奈良女子大学役員給与規程一部改正について

総務・企画課長から、資料1-2により改正(案)の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、経営協議会及び役員会へ提案することとした。

なお、評議員から、役員に対する勤務評価の在り方について発言があり、意見交換が行われた。

(3) 奈良女子大学入学試験委員会規程一部改正について

学長から、資料1-3により改正(案)の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、本日付けで施行することとした。

(4) 奈良女子大学障害学生支援室設置要項一部改正について

(5) 奈良女子大学教育計画室設置要項一部改正について

野口理事から、資料1-4～1-5により改正(案)の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、本日付けで施行することとした。

(6) 奈良女子大学国際交流委員会規程一部改正について

佐久間理事から、資料1-6により改正(案)の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、本日付けで施行し、平成21年4月1日から適用することとした。

#### 2. 平成20年度における業務の実績報告について

学長から、資料2により平成20年度における業務の実績報告の整理状況について説明があり、審議の結果、役員において引き続き整理のうえ、経営協議会及び役員会へ提案することとした。

また、学長から、平成20年度実績のヒアリングが8月31日に実施される旨の報告があった。

なお、評議員から、実績報告様式が簡素化されつつあることから、学内における作業も簡素化を図ってはどうかとの意見があり、意見交換が行われ、資料の作成フォームについては実績報告書の作成原案や根拠資料ともなることから、学内における年度実績の実施状況については引き続き同様式により作成することとした。

### 3. 第2期中期目標・中期計画について

学長から、第2期中期目標・中期計画素案の作成に係る検討状況の経緯及び第2期中期目標・中期計画素案に反映させるべく決定された「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しについて」（平成21年6月5日文科科学大臣決定）の内容等について資料により説明の後、吉野理事から、総人件費改革に係る第2期中期目標・中期計画素案への対応方法について補足説明があった。

続いて、学長から、資料3により第2期中期目標・中期計画素案の内容について説明があり、審議の結果、各意見等を反映させながら引き続き役員等において整理することとし、最終の内容については学長に一任することとした。

なお、評議員から、大学院生の確保に係る戦略的な方策の検討の必要性、中教審各分科会等の審議状況等を見据えた中長期的な方策に係る議論の必要性、第1期中期目標期間の評価結果を踏まえた個性に応じた取り組みの在り方等について発言があり、第2期中期目標期間に向けた取り組みについて意見交換が行われた。

また、評議員から、第2期中期目標期間における運営費交付金等の算定ルールの見直し等について質問があり、学長から、先日開催された国大協総会及び国立大学法人学長等会議等における情報について説明が行われた。

### 4. 平成22年度概算要求事項について

学長から、資料4により学内各部局から提出のあった要求事項について説明の後、今後の作業手順等について説明があり、審議の結果、特別経費として要求するプロジェクトの統合・整理及び要求順位等については学長に一任することとしてこれを承認した。

### 5. 台湾東海大学との大学間交流協定について

佐久間理事から、台湾東海大学との大学間交流協定締結に向けた検討の経緯について説明の後、資料5により大学の概要、締結の必要理由、効果及び交流計画等について説明があり、審議の結果、これを承認し、協定締結の手続きを進めることとした。

## II 報告事項

### 1. 第60回役員会について

学長から、第60回役員会（5月22日開催）の審議概要について報告があった。

## 2. 奈良女子大学における温室効果ガス排出抑制計画について

環境マネジメントシステム検討専門部会長である清水生活環境学部長から、奈良女子大学エネルギーの使用の合理化及び温室効果ガスの排出の抑制に関する規程にもとづき部局長会議の協議を経て定めた温室効果ガス排出抑制計画について、資料6により説明があった。

## 3. 平成21年度補正予算について

施設企画課長から、文部科学省から資料7のとおり施設設備整備に係る平成21年度の補正予算の内示（太陽光発電設備の整備）があったことの報告があり、整備計画の概要について説明があった。

また、財務課長から、資料7のとおり基盤設備整備に係る平成21年度補正予算の本省通知（案）について説明があり、学長から、補正予算要求に対する協力に対し謝辞があった。

## 4. その他

### (1) 安全衛生委員会からの報告

大学事業場の総括安全衛生管理者である吉野理事から、昨年度に各部局において整備いただいた部局巡視体制について、実質化に向け再度体制を整備願いたいこと及び各部局の安全衛生について確認・整備願いたいとの依頼があった。

また、「奈良女子大学における受動喫煙防止対策の基本方針」（平成17年3月17日制定）にもとづき喫煙場所を指定しているが、指定場所以外である建物内での喫煙をみとめられる状況があったことから、指定場所以外の喫煙の禁止の徹底について注意喚起願いたいとの依頼があった。

なお、評議員から、喫煙場所の状況等について意見があり、基本方針を踏まえた今後の方策について意見交換が行われた。

### (2) 創立百周年記念事業募金について

総務・企画課長から、創立百周年記念事業募金に係る5月末現在の状況について報告があり、学長から引き続き募金への協力をお願いしたい旨の依頼があった。

### (3) 新型インフルエンザの対応について

学長から、昨日、奈良県下（奈良市）で新型インフルエンザの発症者が確認されたため、本日、中核本部会議を開催し、今後の対応について協議を行い、現時点の対応についてホームページに掲示するとともに、学内各部局掲示板等へ掲示を行い、周知を図ったことについて報告があった。

次回教育研究評議会を7月15日（水）午後1時から開催することとして散会

以上