

第104回 教育研究評議会記録

日 時 平成25年3月19日(水) 13時00分～15時40分
場 所 本部管理棟第一会議室
出席者 野口学長, 富崎理事, 中島理事, 齊藤理事, 三野文学部長, 角田理学部長,
今岡生活環境学部長, 岩淵人間文化研究科長, 栗岡, 柳澤, 棚瀬, 和田, 増井,
三木, 出田各評議員
欠席者 小路田評議員
陪席者 塚原学長補佐
列席者 今井監事, 鈴木監事, 塚本総務・企画課長, 小田原国際課長, 田村財務課長,
藤熊学務課長, 渡邊学生生活課長, 稲垣入試課長, 山崎図書課長

議 長 野口学長

議事に先立ち, 前回の記録を確認。

議長から, 議事進行に関し, 審議事項の審議の前に, 報告事項である改組関連作業の進捗状況について, 塚原学長補佐から報告を願うことについて諮られ, これを了承した。

(報告事項)

1. 改組関連作業の進捗状況について

塚原学長補佐から, 全学改組に係る検討進捗状況について資料6により報告があった。

報告終了後, 学長から, 退任される塚原学長補佐に対して謝辞があり, その後塚原学長補佐は退席した。

I 審議事項

1. 奈良女子大学名誉教授称号授与について

平成25年3月31日付けで定年退職する教授の名誉教授称号授与について, 各学部教授会等の議に基づき資料1-1のとおり候補者の推薦があり, 各学部長から功績調書により各候補者の功績について説明があり, 審議の結果, これを承認した。なお, 富崎理事は名誉教授候補者本人であるため, 審議の際は一旦退席し, 審議終了後に戻った。

続いて, 名誉教授称号授与規程第3条に基づく名誉教授称号授与について, 資料1-2のとおり候補者の推薦があり, 学長から功績調書により久米教授(学長特命担当)の功績について説明があり, 審議の結果, これを承認した。引き続き, 野口学長が退席の後, 富崎理事が議長となり, 功績調書により富崎理事から野口学長の功績について説明があり, 審議の結果,

これを承認した。

[名誉教授称号授与者]

○名誉称号授与規程第2条に係る者

理事(企画・研究担当)	富崎 松代	(平成25年4月1日付)	称号授与)
研究院(人文科学科)教授	奥村 悦三	(平成25年4月1日付)	称号授与)
研究院(人文科学科)教授	井上 裕正	(平成25年4月1日付)	称号授与)
研究院(自然科学系)教授	鈴木 孝仁	(平成25年4月1日付)	称号授与)
研究院(自然科学系)教授	塚原 敬一	(平成25年4月1日付)	称号授与)
研究院(生活環境科学系)教授	前川 昌子	(平成25年4月1日付)	称号授与)

○名誉称号授与規程第3条に係る者

学 長	野口 誠之	(平成25年4月1日付)	称号授与)
教授(学長特命担当)	久米 健次	(平成25年4月1日付)	称号授与)

2. 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理事の任期に関する規程の一部改正(案)について

(2) 国立大学法人奈良女子大学理事の職務に関する規程の一部改正(案)について

齊藤理事から、資料2-1及び2-2により、理事の任期に関する規程及び理事の職務に関する規程の改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、役員会に提案することとした。

(3) 奈良女子大学研究院規程の一部改正(案)について

学長から、資料2-3により、規程改正の趣旨及び内容の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、役員会へ提案することとした。

3. 平成25年度計画(案)について

学長から、平成25年度計画の概要について説明があったのち、富崎理事・中島理事及び齊藤理事から、資料3により、具体の年度計画について説明があった。

審議の結果、一部字句修正をすることとしてこれを承認し、役員会へ提案することとした。

4. 平成25年度予算配分(案)について

学長から、資料4-1及び4-2により、平成25年度予算配分(案)について説明の後、今岡次期学長から査定分の配分方針について補足説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、役員会へ提案することとした。

5. 自己点検・評価報告書(案)について

富崎理事から、資料5により、本年度実施した自己点検・評価の報告書(案)について説明があり、審議の結果、微細な字句修正については、学長に一任することとしてこれを承認し、役員会へ提案することとした。

II 報告事項

(「1. 改組関連作業の進捗状況について」は、審議事項の審議前に報告)

2. 第37回経営協議会及び第108回役員会について

学長から、3月15日開催の第37回経営協議会及び2月22日に開催された第108回役員会の議事概要について報告があった。

3. 生活環境学部及び大学院人間文化研究科規程の一部改正について

生活環境学部長及び大学院人間文化研究科長から、1月30日開催生活環境学部教授会及び3月14日開催人間文化研究科代議員会の議により承認された生活環境学部規程及び大学院人間文化研究科規程の一部改正について、資料7-1及び7-2によりそれぞれ報告があった。

4. 次期附属学校長・各センター長・学長補佐及び各室長等候補者について

学長から、資料8により、次期学内役職者について報告があった。

5. 平成25年度教育研究評議会等開催日程について

総務・企画課長から、平成25年度教育研究評議会等開催日程について報告があった。

6. 各室からの報告等について

特に報告はなかった。

7. 平成24年度予算執行実績(平成25年2月分)について

齊藤理事から、資料10により、平成24年度予算執行実績について、2月分及び現時点での執行実績の報告があった。

8. 停電時の電話回線等について

齊藤理事から、資料11により、3月23日(土)から3月25日(月)まで実施される計画停電時の対応について報告があった。

なお、三木評議員から、仮設電源の設置については、必要電力容量を計算して設置しているため、使用登録しているもの以外に電源を使用しないよう周知依頼があった。

9. その他

3月末日をもって退任される岩淵研究科長、三野文学部長、富崎理事、野口学長、鈴木監事から挨拶があり、学長から、退任される方々に対し、これまでの労に対し謝辞があった。

以上