

## 第14回 役員会議事要録

日時 平成17年6月24日(金)午後1時30分～午後3時25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 上野祐子、事務局長 岡本親宣  
議長 久米学長

### 審議議事

#### 1. 学内諸規程の制定について

学長から、国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正(案)、奈良女子大学古代学学術研究センター規程(案)、奈良女子大学古代学学術研究センター運営委員会規則(案)及び古代学学術研究センターの設置に伴う学内諸規程の一部改正(案)について、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. 平成16年度決算について

学長から、平成16年度決算(案)について、資料2により説明の後、財務課長から補足説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 平成16年度における業務の実績報告について

学長から、平成16年度における業務の実績報告(案)について、資料3により説明があり、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。

#### 4. 平成18年度概算要求事項について

学長から、平成18年度概算要求事項について、資料4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18年度における非常勤講師の配置について

学長から、平成18年度における非常勤講師の配置計画について、資料5により報告があった。

#### 2. 公募型競争的プログラムへの申請について

学長から、平成17年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」及び平成17年度「大学教育の国際化推進プログラム(海外先進教育実践支援)」への申請について、資料6-1～6-2により報告があった。

#### 3. 平成17年度プロジェクト経費の募集について

学長から、平成17年度プロジェクト経費の募集について、資料7により報告があった。

#### 4. 管理運営担当理事について

学長から、本年4月から欠員となっていた管理運営担当理事について、岡本事務局長

に就任願うこととして、7月1日付けの発令手続を進めている旨の報告があった。

5. その他

(1) 学長から、人事異動報告については該当がない旨報告があった。

以 上