

第18回役員会議事要録

日 時 平成 17 年 12 月 22 日（木）午後 1 時 00 分～午後 2 時 35 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）岡本親宣

欠席者 理事 望月和子

列席者 監事 岡秀松、上野祐子

議長 久米学長

審議事項

1. 学内諸規程の制定等について

学長から、国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正（案）について、資料 1-1～1-2 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 我が国の高等教育の将来像－中央教育審議会答申－について

学長から、中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」の趣旨を踏まえた今後の対応等について、資料 2-1～2-4 により説明があり、種々意見交換を行った。

報告事項

1. 学内諸規程の制定等について

学長から、国立大学法人奈良女子大学中国内陸部人材育成事業研修員受入要項等について、資料 3-1～3-4 により報告があった。

2. 役員の人事について

学長から、平成 18 年 3 月末で任期満了となる理事の後任人事について、現理事である清水哲郎（企画・研究担当）理事、井上裕正（教育・学生支援担当）理事、岡本親宣（管理運営担当）理事及び望月和子理事に学長の在任期間である平成 19 年 3 月 31 日までの任期で就任願うこととした旨の報告があった。

3. 社会連携センター長等の選任について

学長から、新しく設置した社会連携センターのセンター長に社会連携担当の鍛冶幹雄教授を、アジア・ジェンダー文化学研究センターのセンター長に生活環境学部の岩崎雅美教授を、男女共同参画推進室の室長に理学部の富崎松代教授をそれぞれ選任したことの報告があった。

4. 平成 18 年度概算要求内示について

学長から、平成 18 年度概算要求内示新規事項について、資料により報告があった。また、施設関係の平成 18 年度営繕予算及び平成 17 年度補正予算の状況について追加説明があった。

5. 会計報告（平成 17 年 11 月末）について□

財務課長から、平成 17 年 11 月末分の会計報告について、資料 4 により報告があった。

6. アスベスト対応について□

学長から、吹き付けパーライト仕上げ材につなぎ材料として含有しているアスベストの成分分析結果等について、資料 5 により報告があった。

7. その他

(1) 剰余金の繰り越しについて

学長から、平成 16 年度剰余金の繰り越しについて、155,471 千円のうち約 4,000 万円が目的積立金として認定され、残額については積立金とされたことの報告があった。

(2) 第 2 回監事協議会総会について

岡監事及び上野監事から、12 月 1 日に開催された第 2 回国立大学法人等監事協議会総会の議事要旨並びに文部科学省高等教育局国立大学法人支援課長小松親次郎氏及び財務・経営センター研究部長天野郁夫氏の講演要旨等について、今後大学として留意すべき事項などを中心に報告があった。

以□上