

第 38 回 役員会議事要録

日 時 平成 19 年 6 月 22 日（金）午後 1 時 30 分～午後 3 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（管理運営担当）吉野正巳、理事 本田元子
欠席者 理事（教育・学生支援担当）井上裕正
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子
議 長 久米学長

審議議事

1. 国立大学法人奈良女子大学学則の一部改正について
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 により説明があり、審議の結果、これを承認した。
2. 平成 18 年度における業務の実績報告について
学長から、平成 18 年度における業務の実績報告（案）について資料 2 により説明があり、審議の結果、細部の修正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。
なお、中期目標期間における今後の取組みについて種々意見交換があった。
3. 平成 18 年度決算について
学長から、平成 18 年度決算（案）について資料 3-1～3-2 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。
なお、財政の改善に向けた大学構成員への情報伝達の方策について種々意見交換があった。
4. 大学機関別認証評価について
清水理事から、大学機関別認証評価のための自己評価書（案）について資料 4 により説明があり、審議の結果、細部の修正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。

報告事項

1. 平成 20 年度概算要求事項について
学長から、平成 20 年度概算要求事項について、資料 4 により報告があった。
また、平成 19 年度の施設整備に係る追加計画についても併せて報告があった。
なお、監事から、報告資料の改善について指摘があり、今後対応することとした。
2. 人事異動報告について
人事課長から、教員の人事異動について資料 5 により報告があった。
3. 第 11 回学長選考会議について
総務・企画課長から、6 月 18 日（月）に開催された第 11 回学長選考会議の審議概要について報告があった。

4. その他

- (1) 学長から、平成 19 年度プロジェクト経費の募集について報告があった。
- (2) 学長から、平成 19 年度若手女性研究者支援経費に係る応募・採択状況等について報告があった。

以 上