

## 第39回 役員会議事要録

日 時 平成 19 年 7 月 27 日（金）午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 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）吉野正巳、理事 本田元子  
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子  
議 長 久米学長

### 報告事項

#### 1. 平成 20 年度概算要求の追加要求について

学長から、「経済財政改革の基本方針 2007」等を踏まえた平成 20 年度概算要求の追加要求について文部科学省から依頼があり、資料 1 のとおり要求を行ったことの報告があった。また、財務課長から、要求事項の内容について補足説明があった。

#### 2. 文学部の学科名称変更について

学長から、文学部国際社会文化学科及び人間行動科学科の学科名称変更について、大学設置・学校法人審議会大学設置分科会運営委員会の事前伺いでの承認を経て資料 2 のとおり届出を行ったことの報告があった。

#### 3. 平成 20 年度授業計画における非常勤講師の配置について

学長から、平成 20 年度授業計画における非常勤講師の配置に関する指針について、人事計画の指針を含み、資料 3 のとおり定めたことの報告があった。

#### 4. 奈良県大学連合加盟大学間の単位互換協定への参加について

学長から、奈良県大学連合加盟大学間の単位互換協定へ平成 20 年度から本学も加わることを決定したことについて、資料 4 により報告があった。また、井上理事から、平成 20 年度から奈良県立医科大学も加わる予定であることの情報提供があった。

#### 5. 中期目標期間に係る評価への対応について

学長から、平成 20 年度に実施される中期目標期間に係る評価に対応するため、資料 5 のとおり学内作業スケジュールを定め、手続きを進めることとしたことの報告があった。

#### 6. 平成 19 年度プロジェクト経費について

学長から、平成 19 年度プロジェクト経費の申請状況及び採択結果について、資料 6 により報告があった。

#### 7. 科学研究費補助金獲得推進費について

学長から、科学研究費補助金の獲得増に向けた取組みとして、平成 19 年度科学研究費補助金不採択者のうち A 評価を受けた者について、次年度獲得を目指すための「科学研究費補助金獲得推進費」を学長裁量経費により配分することとしたことの報告があった。

#### 8. 産学官連携特任教授について

学長から、独立行政法人日本貿易保険大阪支店営業グループ長 花内美佐子 氏に 7 月 6 日付けで、引き続き産学官連携特任教授（任期は平成 20 年 7 月 5 日まで）を委嘱したことの報告があった。

## 9. 国公立大学を通じた大学改革支援プログラムについて

学長から、国公立大学を通じた大学改革支援プログラムとして申請中の現代的教育ニーズ取組支援プログラム「古都奈良における生活観光―地域資源を活用した全学プログラム」について、採択の内定を受けたことの報告があった。また、特色ある大学教育改革支援プログラム「理系女性リーダー育成学生主導型プログラム―教学一体教育プログラム―」がヒアリング対象となり、7月17日に内容説明を行ったこと及びその他申請中のプログラムの状況について報告があった。

## 10. その他

### (1) 国立大学法人評価委員会によるヒアリングについて

学長から、平成18事業年度における業務実績について、8月1日(水)に国立大学法人評価委員会によるヒアリングが実施されることの報告があった。

### (2) 第7回国立大学法人等監事協議会近畿支部会について

監事から、7月13日(金)に開催された第7回国立大学法人等監事協議会近畿支部会の審議内容について報告があった。

また、7月2日(月)に文部科学省により行われた監事ヒアリングの内容についても併せて報告があった。

なお、文部科学省とのヒアリング等に関連して、女子大学としての意味や位置付けとともにお茶の水女子大学との違いを明らかにすることなど、大学の個性化をPRしていくことの必要性等について種々意見交換があった。

以 上