

## 第45回 役員会議事要録

日時 平成20年2月22日(金)午後1時30分～午後3時00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19年度実施大学機関別認証評価 評価結果(案)について  
学長から、今年度本学が受けた大学機関別認証評価について、資料1のとおり大学評価・学位授与機構から評価結果(案)が呈示されたことの報告があり、評価結果の内容について説明があった。
2. 平成18事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について  
学長から、平成18事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しについて、資料2のとおり文部科学大臣から承認があったことの報告があった。
3. 次期附属図書館長及び次期附属学校部長について  
学長から、次期附属図書館長及び次期附属学校部長について次のとおり選考した旨の報告があった。  
附属図書館長 坂本 信 幸 大学院人間文化研究科教授(現附属図書館長・再任)  
任期 平成20年4月1日～平成21年3月31日  
附属学校部長 中島 道 男 文学部教授  
任期 平成20年4月1日～平成21年3月31日
4. 平成20年度入学者選拔出願状況等について  
学長から、平成20年度の学部一般選抜及び大学院入試に係る出願者数等の状況について資料3により報告があり、井上理事から大学院における追加募集の実施計画等について補足説明があった。
5. グローバルCOEプログラムへの申請について  
学長から、平成20年度グローバルCOEプログラムの公募に対し、本学から次のプログラムを申請したことの報告があった。  
プログラム名:「生活創成科学女性人材育成の教育研究拠点」  
教育研究拠点:大学院人間文化研究科(博士後期課程) 共生自然科学専攻及び社会生活環境学専攻
6. 会計報告(平成20年1月末)について  
財務課長から、資料4により平成20年1月末の財務会計状況について報告があった。  
なお、監事から、受託事業費等の収納実績額及び予算執行実績額は、年度により変動が大きく、全体の収納率及び執行率へ影響を与えるため、記載の仕方について工夫した方がよいのではないかとの意見があった。

## 7. その他

### (1) 創立百周年記念事業について

学長から、創立百周年記念の各事業に係る検討状況について報告があった。

### (2) 第8回国立大学法人等監事協議会近畿支部会及び会計検査院平成18年度決算検査報告説明会について

監事から、2月13日に開催された第8回国立大学法人等監事協議会近畿支部会における協議事項の概要並びに2月15日に開催された会計検査院平成18年度決算検査報告説明会の概要について報告があった。

### (3) その他

学長から、現職教員の逝去について報告があった。また、平成19年度卒業式並びに学位記授与式等の案内があった。

以 上