

第20回 役員会議事要録

日 時 平成18年2月24日(金) 午後1時30分～午後3時50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、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、大学院人間文化研究科規程整備に伴う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. 理学部及び大学院人間文化研究科(博士前期課程)の改組計画について

学長から、本学理学部及び大学院人間文化研究科(博士前期課程)の改組計画(案)について資料2-1～2-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、改組等の将来計画にあたっては、マネジメントとしての大学の意思を示す方法や大学経営の考え方と教育現場の考え方の相互交流を行う方法等を検討する必要がある等の意見があった。

3. 総人件費改革に伴う中期目標・中期計画の変更について

学長から、政府の「行財政改革の重要方針」に示された総人件費改革の実行計画を踏まえた中期目標変更原案及び中期計画変更案について資料3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、学長から、会議開催日程の都合上、経営協議会委員へは次回経営協議会において変更内容を報告することとしてあらかじめ了承いただいている旨の説明があった。

また、監事から、人件費削減に対し余力を持った対応を行うため、併せて事務の効率化等に係る検討も行う必要がある旨の指摘があった。

4. 人事院勧告に伴う役職員給与の平成18年度の取扱いについて

学長から、人事院勧告の概要について資料4により説明の後、平成18年度においては概ね人事院勧告に沿う形で給与改定を行いたいこと及び役員給与規程等の改正(案)に整理して次回役員会で審議願うこととしたい旨説明があり、これを了承した。

報告事項

1. 平成18年度計画(案)及び平成18年度学内予算配分(案)の審議手順について

学長から、平成18年度計画(案)及び平成18年度学内予算配分(案)に係る今後の審議手順について報告があった。

2. 平成 18 年度一般選拔出願状況について

学長から、平成 18 年度一般選拔出願状況について資料 5 により報告があった。

なお、一定の出願倍率の確保するための取組みの方策等について意見交換があった。

3. 卒業生・修了生の進路状況等について

学長から、卒業生・修了生の進路状況等について資料 6 により報告があり、井上理事から対前年度比の状況等について補足説明があった。

4. 次期学部長等候補者について

学長から、任期満了となる学部長等の次期候補者を次のとおり選出した旨報告があった。

文 学 部 長	奥村悦三	現文学部長（再任、任期 1 年）
理 学 部 長	池原健二	理学部教授（新任、任期 2 年）
人間文化研究科長	矢野重信	現人間文化研究科長（再任、任期 1 年）
附属図書館長	坂本信幸	文学部教授（新任、任期 2 年）
附属学校部長	水上戴子	現附属学校部長（再任、任期 1 年）

教育研究評議会評議員

文 学 部	出田和久教授（再任）、森岡正芳教授（再任）
理 学 部	塚原敬一教授（新任）、野口哲子教授（新任）
生活環境学部	磯田則生教授（再任）、小城勝相教授（再任）
人間文化研究科	今井範子教授（再任）、岩渕修一教授（新任）

また、学長から、経営協議会学外委員の任期が満了することに伴い再任願う方向で手続きを進めているが、中津井委員については諸般の事情により再任を辞退されているため後任候補者を選考中である旨報告があった。

5. 会計報告（平成 18 年 1 月末）について

財務課長から、平成 18 年 1 月末の会計報告について資料 7 により報告があった。

6. その他

(1) 上野監事から、2 月 22 日に会計検査院主催により開催された平成 16 年度決算検査報告説明会の概要について報告があった。

(2) 学長から、経営協議会開催日程、平成 17 年度卒業式並びに学位記授与式及び平成 18 年度入学宣誓式の日程について報告があった。

以 上