

## 第34回 役員会議事要録

日 時 平成19年2月23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) 岡本親宣  
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子  
議 長 久米学長

議事に先立ち、学長から、望月和子理事が2月22日(木)に急逝されたことの報告があり、謹んで哀悼の意が述べられた。

### 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における大学教員の任期に関する規程等の学内諸規程の一部改正(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。

### 報告事項

#### 1. 学内諸規程の制定について

学長から、教育研究評議会等の議に基づき制定した学内諸規程について資料2により報告があった。

#### 2. 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

学長から、平成17事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しが承認されたことについて資料3により報告があった。また、今回の剰余金の繰越承認に関連し、先に役員会で承認を得た平成16事業年度剰余金(目的積立金)の用途について、当初計画の修学環境整備及び教育用設備・研究用設備等の整備については運営費交付金等で措置し、平成16事業年度剰余金(目的積立金)については今回承認の繰越剰余金と合算し、改めて戦略的な意図を持った用途計画を策定したいとの説明があった。

#### 3. 会計報告(平成19年1月末)について

財務課長から、平成19年1月末分の会計報告について資料4により報告があった。

#### 4. 平成19年度入学試験状況について

学長から、平成19年度学部一般選抜出願状況及び大学院入試状況について資料5により報告があり、今後の入学志願者確保に向けた方策等について意見交換があった。

#### 5. 次期附属学校部長候補者等について

学長から、任期満了となる附属学校部長及び国際交流センター長の次期候補者を次のとおり選出したことの報告があった。

附属学校部長 野口哲子 理学部教授

国際交流センター長 西堀わか子 現国際交流センター長(再任)

#### 6. グローバルCOE等の競争的資金プロジェクトへの申請について

学長から、平成19年度グローバルCOEプログラム及び平成19年度科学技術振興調整

費への申請状況について報告があった。

7. 会計検査院平成 17 年度決算検査報告説明会並びに第 6 回国立大学法人等監事協議会近畿支部会について

上野監事から、2 月 16 日に開催された会計検査院主催の平成 17 年度決算検査報告説明会の概要並びに 2 月 21 日に開催された第 6 回国立大学法人等監事協議会近畿支部会の審議概要について資料 6-1~6-2 により報告があった。

以 上