
第2回経営協議会 議事要録

日 時 平成18年6月26日(月) 13:30～16:10

場 所 「特別会議室」(本部棟2階)

出席者 高橋議長, 田中, 村田, 中川, 村澤, 煙山, 菴谷, 亀井, 河内・桑原の各委員
(児島・佐藤の両委員は欠席)

陪席者 無藤監事, 長地監事

議事に先立ち, 高橋議長から, 経営協議会開催に当たっての挨拶及び各委員の紹介があった。

議 事

○審議事項

(1) 平成17年度業務実績報告書について

高橋議長から資料1に基づき, 平成17年度の業務実績報告について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

また, 文部科学省へ提出にあたり修正が必要となった場合は学長に一任することとした。

(2) 平成17年度決算について

高橋議長から資料2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6に基づき, 平成17年度の決算状況について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

引き続き, 議題(1)及び(2)に関連して, 無藤監事及び長地監事から資料2-7に基づき, 平成17年度の監査結果の概要について報告が行われた。

(3) 平成18年度年度計画実施計画について

高橋議長から資料3及び参考資料1に基づき, 平成18年度年度計画実施に係る計画について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

引き続き, 議題(3)に関連して, 事務局から資料3-2に基づき, 第4回経営協議会以降に文部科学省から, 年度計画の予算関係において記載事項の変更・追加等の通知があり, これに基づき, 所要の措置を講じた旨の報告があった。

(4) 平成19年度概算要求について

中川委員から資料4に基づき, 平成19年度概算要求について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

なお, 概算要求事項の優先順位及び文部科学省との折衝過程において要求内容を修正する必要が生じた場合の対応については, 学長に一任願うこととした。

(5) 諸規則等の改正及び諸規則等の制定について

高橋議長から資料5, 5-2に基づき, 知的財産業務の体制整備に係る関係規定の制定等について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

(6) その他

特になし。

○報告事項

(1) 教職大学院設置構想(案)について

高橋議長から資料6, 参考資料2, 3に基づき, 本学の教職大学院設置年度について, 平成19年度から平成20年度以降へ変更すること, これに伴い, 既に承認を得ている既存の大学院の専攻・コースの改組計画の一部に修正を加えた再編案について報告があった。

(2) 学長選考会議委員の選出について

高橋議長から資料7に基づき, 第1回経営協議会(持ち回り)により選出された同委員について報告があった。

(3) 平成17年度監事監査報告について

本件については, 学長から審議事項(1)及び(2)の審議の際に報告があった。

(4) 平成18年度資金の運用について

高橋議長から資料8に基づき, 剰余金については, 定期預金とすることの報告があった。

(5) 競争的資金への応募状況について

高橋議長から資料9に基づき, 競争的資金への取り組み状況及び応募状況並びに採択状況について報告があった。

(6) 平成18年度国立大学法人鳴門教育大学年度計画(予算関係)について

本件については, 学長から審議事項(3)の審議の際に報告があった。

(7) 平成18年度会計監査人の選任について

高橋議長から口頭により, 平成18年度会計監査人について, 本学が推薦した新日本監査法人を文部科学大臣が選任したことの報告があった。

(8) 認証評価の実施年度等について

高橋議長から口頭により, 大学評価・学位授与機構で平成19年度に認証評価を受けることの報告があった。

(9) 平成18年度入学者状況について

村田委員から資料10に基づき、平成18年度入学者の状況及び大学院生の入学者確保の取り組みについて報告があった。

(10) 平成18年3月学校教育学部卒業生及び大学院学校教育研究科修了生の進路状況について

村田委員から資料11に基づき、平成17年度卒業・修了者の就職状況について報告があった。

高橋議長から、次回の経営協議会は平成18年11月13日(月)午後を予定している旨の説明があり、閉会となった。