
第1回経営協議会 議事要録

日 時 平成20年6月23日(月) 13:00～16:15

場 所 「特別会議室」(本部棟2階)

出席者 高橋議長, 田中, 村田(博), 清水, 西田, 煙山, 菴谷, 河内, 桑原, 福家,
村田(隆), 吉田の各委員

陪席者 長地監事(無藤監事は欠席)

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任期満了に伴い委員が交代したことの説明があり, 本年度第1回の経営協議会であることから自己紹介が行われた。

議 事

審議事項

(1) 平成19年度業務実績及び中期目標期間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19年度業務実績及び中期目標期間業務実績報告書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。

(2) 教育研究評価に関する実績報告書について

高橋議長から資料2に基づき, 教育研究評価に関する実績報告書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。

(3) 平成19年度決算について

高橋議長及び清水理事から資料3～3-4に基づき, 平成19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)に関連して, 長地監事から資料3-5に基づき, 平成19年度の監査結果の概要について報告が行われた。

(4) 平成21年度概算要求について

高橋議長及び清水理事から資料4に基づき, 平成21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, 概算要求事項の要求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て了承された。

(5) その他

特になし。

報告事項

(1) 平成19年度監事監査報告について

本件については、審議事項(3)の審議の中で報告が行われたため省略した。

(2) 平成20年度年度計画実施計画について

高橋議長、田中理事、村田理事及び清水理事から資料5に基づき、平成20年度年度計画実施計画について報告があった。

(3) 平成20年度資金の運用について

高橋議長から資料6に基づき、平成20年度資金の運用について、定期預金として運用することの報告があった。

(4) 競争的資金への応募状況について

高橋議長から資料7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。

(5) 平成20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20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。

(6) 平成20年度入学者状況について

村田理事から資料8に基づき、学部・大学院の平成20年度入学者状況について報告があった。

(7) 平成20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

村田理事から資料9に基づき、平成19年度卒業・修了者の就職状況について報告があった。

(8) その他

教職大学院設置記念式典等について

高橋議長から、5月31日(土)阿波観光ホテルで開催した記念式典、記念講演、記念シンポジウム及び記念祝賀会について報告と謝辞があった。

高橋議長から、次回の経営協議会は平成20年11月を予定し、追って日程を調整する旨の説明があり、閉会となった。