
第3回経営協議会 議事要録

日 時 平成21年3月23日(月) 13:30～16:30
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,
吉田の各委員(福家, 村田(隆)の両委員は欠席)
陪席者 森田, 長地の両監事

議事に先立ち, 高橋議長から, 経営協議会開催にあたっての挨拶及び第2回経営協議会以降の本学の現況について報告があった。

また, 高橋議長から, 審議事項に先だって報告事項(1)～(3)を報告する旨の説明があった。

○ 報告事項

(1) 暫定評価に関する評価結果について

高橋議長から, 資料7「国立大学法人鳴門教育大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)」に基づき, 暫定評価の評価結果について報告があった。

(2) 監事監査における指摘事項への対応策について

高橋議長から, 資料8「監事監査結果に基づく是正又は改善を要する事項に係る措置について」に基づき, 監事監査における指摘事項への対応策について報告があった。

(3) 教職大学院設置計画履行状況等調査について

高橋議長から, 資料9「教職大学院設置計画履行状況等調査の結果等について(平成20年度)」に基づき, 12月3日(水)に実施された教職大学院設置計画履行状況等調査について報告があった。

議 事

○ 審議事項

(1) 第二期中期目標・中期計画(案)について

高橋議長から、資料1「第二期中期目標・中期計画の策定について」に基づき、第二期中期目標・中期計画案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、この案については4月に文部科学省と協議を行い、最終案を6月開催の経営協議会で審議する予定である旨の説明があった。

(2) 平成21年度年度計画について

高橋議長、田中理事、村田理事、清水理事から、資料2「国立大学法人鳴門教育大学の中期計画実施年度一覧」により、平成21年度年度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。

(3) 国立大学法人鳴門教育大学学則等の改正について

高橋議長から、資料3「国立大学法人鳴門教育大学学則の改正部分の対照表」に基づき、学則の改正箇所について説明があり、審議の結果、承認された。

これに関連して、清水理事から、参考資料1「鳴門教育大学事務組織イメージ図」に基づき、事務局制度廃止に伴う新事務組織の概要について説明があった。

(4) 勤務時間法等の改正に伴う本学の方針について

高橋議長から、資料4「勤務時間法等の改正に伴う本学の方針について」により、勤務時間法等の改正に伴う本学の方針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。

(5) 平成21年度学内予算配分について

高橋議長及び清水理事から、資料5「平成21年度収入支出予算(案)」、参考資料2「学内予算編成方針」により、平成21年度学内予算配分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。

(6) 目的積立金の取り崩しについて

高橋議長及び清水理事から、資料6「目的積立金執行計画(案)」、参考資料3「国立大学法人鳴門教育大学目的積立金取扱要項」により、目的積立金の取り崩し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。

(7) その他

特になし。

○ **報告事項**

(1) ～ (3)

審議開始前に報告済み。

(4) **大学院学校教育研究科のアドミッションポリシーの制定について**

高橋議長から、資料10「アドミッションポリシー」に基づき、大学院学校教育研究科のアドミッションポリシーの制定について報告があった。

(5) **教授昇任人事の特例措置について**

高橋議長から、資料11「教授昇任人事の特例措置について」に基づき、教授昇任人事の特例措置を制定したことについての報告があった。

(6) **平成19事業年度剰余金の繰り越しについて**

高橋議長から、資料12「国立大学法人等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」に基づき、平成19事業年度剰余金の繰り越しについて報告があった。

(7) **平成21年度予算の内示について**

高橋議長から、資料13「平成21年度国立大学法人運営費交付金内示額」、参考資料4「平成21年度国立大学法人予算案概要」に基づき、文部科学省から内示があった本学の平成21年度予算について報告があった。

(8) **資金運用状況について**

高橋議長から、資料14「平成20年度資金運用状況年度別一覧」に基づき、平成20年度の資金運用状況について報告があった。

(9) **平成21年度大学院入学者選抜試験状況について**

村田理事から、資料15「平成21年度大学院入学者選抜試験状況」に基づき、平成21年度修士課程及び専門職学位課程入学者選抜試験における専攻・コース別の合格者数及び入学手続き状況について報告があった。

(10) 平成20年3月卒業者の国立大学別（教員養成課程）就職状況について

村田理事から、資料16「国立の教員養成大学・学部（教員養成課程）の平成20年3月卒業者の就職状況について」に基づき、国立の教員養成系大学・学部（教員養成課程）の平成20年3月卒業者の就職状況について報告があった。

(11) その他

① 大学院学校教育研究科国際教育協力コースの名称変更について

高橋議長から、資料17「国際教育協力コース名・分野の変更について」に基づき、国際教育協力コースの平成22年度からのコース名を国際教育コースに、シニア教育協力専門家養成分野及び外国人教員研修分野を、それぞれ国際教育協力専門家養成分野及び教科教育研修分野に変更すること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21年6月22日（月）を予定している旨の説明があり、閉会となった。