

第 2 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 22 年 4 月 12 日 (月) 13:30～14:58
- 2 場 所 本部棟 2階 「学長室」
- 3 出席者 4人 (田中雄三学長, 西園芳信理事, 山下一夫理事, 清水勇行理事)

4 議 題

(1) 会計監査人候補者の決定について

監査室長から, 資料 1「会計監査人候補者名簿」及び参考資料 1「国立大学法人法〈抜粋〉等」に基づき, 会計監査人候補者選考会議における選定結果について説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承した。

なお, 本件は, 4月30日開催の第1回経営協議会において報告し, 5月14日までに文部科学大臣へ候補者名簿を提出すること, 文部科学大臣による選任の通知が届いた後, 6月開催予定の経営協議会で報告することが併せて確認された。

(2) 平成 21 年度の教育関係共同利用拠点の認定 (第二次公募) について

企画総務課から, 文部科学省より事務連絡のあった教育関係共同利用拠点の第二次公募について, 資料 2「平成 21 年度の教育関係共同利用拠点の認定 (第二次公募) について」及び参考資料 2「教育関係共同利用拠点制度について」に基づき説明があり, 審議の結果, 本学として今回は申請しないこととした。

(3) 鳴門市チャレンジデー 2010 について

企画総務課長から, 鳴門市より協力依頼のあった鳴門市チャレンジデー 2010 について資料 3「鳴門市チャレンジデー 2010 の実施要項について」に基づき説明があり, 審議の結果, 本取り組みに協力することとし, 教職員, 学生に向けて幅広く協力依頼を行うこととした。

(4) 各種会議の陪席者について

企画総務課長から, 資料 4「各種会議陪席者一覧 (案)」に基づき, 役員会, 経営協議会, 教育研究評議会, 総務委員会, 教授会・研究科委員会の各会議における事務陪席者について説明があり, 審議の結果, 法人運営と大学運営 (教学) に分けて再度事務内で調整を図ることとした。

(5) その他

1) 研究者総覧の充実について

山下理事から, 入学者確保の観点から, 志願者向けの広報用ウェブページを作

成したいこと、特に研究者総覧を充実させたい旨、提案があり、審議の結果、研究者総覧については、3月10日開催の部長等連絡会で承認された「教育情報データベース化」導入にあたり、教員基本情報として取り入れる項目として再度検討するとともに、志願者向けウェブページの作成及び教員紹介については、研究者総覧の充実とは別途に、定員確保方策の一環として企画戦略室において検討することとした。

2) 国立大学法人の在り方に係る検証における意見聴取について

企画総務課長から、文部科学省より依頼のあった国立大学法人の在り方に関する調査について、資料5「国立大学法人の在り方に係る検証における意見聴取について」に基づき説明があり、審議の結果、第1期中期計画等の実績を企画総務課で取りまとめ、各課とも調整の上で今週中に原案を作成し、回答期限である4月23日（金）までに学長、理事とあらためて調整を図ることとした。

3) 学長裁量経費活用方針の見直しについて

清水理事から、配付資料「学長裁量経費活用方針の見直し（案）」に基づき、平成22年度学長裁量経費活用方針について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

5 報告事項

(1) その他

特になし。