

---

## 第2回経営協議会 議事要録

---

日 時	平成23年6月21日(火) 10:00~12:02
場 所	「特別会議室」(本部棟2階)
出席者	田中議長, 西園委員, 山下委員, 清水委員, 石塚委員, 長岡委員, 柿内委員, 齋藤委員, 坂田委員, 村田委員 (泉委員, 福家委員は欠席)
陪席者	長地監事, 森田監事

---

議事に先立ち、田中議長から、経営協議会の開催に当たっての挨拶があった。

引き続き、田中議長から、審議事項1「平成22年度事業年度に係る業務の実績に関する報告書について」に関連し、報告事項3「第1期中期目標期間に係る業務の実績に係る業務の実績に関する評価の結果について」を先に報告する旨、説明があった。

また、審議事項1「平成22年度事業年度に係る業務の実績に関する報告書について」及び審議事項2「平成23年度教職大学院認証評価について」に関して、経営協議会規則第9条に基づき、委員以外の者として、草下評価担当副理事を出席させる旨、説明があった。

### 議 事

#### ○ 報告事項

(3) 第1期中期目標期間に係る業務の実績に係る業務の実績に関する評価の結果について

田中議長から、資料6「第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果」に基づき、第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について、概要報告があった。

#### ○ 審議事項

(1) 平成22年度事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

田中議長から、資料1「平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」に基づき、文部科学省へ6月末までに提出する平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があった。引き続き、草下評価担当副理事から、項目別の状況について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

また、提出にあたり、修正等が必要となる場合には学長に一任することで了承された。

#### ○ 審議事項

(2) 平成23年度教職大学院認証評価について

田中議長から、資料2「教職大学院認証評価自己評価書(案)」に基づき、教員養成評価機構へ

6月末までに提出する教職大学院認証評価自己評価書について説明があった。引き続き、山下理事から、詳細な説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

また、提出にあたり、修正等が必要となる場合には学長に一任することで了承された。

引き続き、田中議長から、審議事項3「平成22年度決算について」に関連し、報告事項1「平成22年度監事監査結果報告について」を先に報告する旨、説明があった。

○ 報告事項

(1) 平成22年度監事監査結果報告について

森田監事及び長地監事から、資料5〔監事監査結果報告書〕に基づき、平成21年度監事監査結果について報告があった。

○ 審議事項

(3) 平成22年度決算について

清水理事及び山本財務課長から資料3-1〔平成22年度決算報告書〕、資料3-2〔平成22年度財務諸表〕、資料3-3〔平成22年度事業報告書〕及び資料3-4〔独立監査人の監査報告書〕に基づき、平成22年度の決算の状況について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、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ある場合の対応については、学長に一任することで了承された。

(4) 平成24年度概算要求について

田中議長から、資料4〔平成24年度概算要求事項(案)〕に基づき、平成24年度の概算要求の状況について説明があった。引き続き、石塚本部長及び高木施設課長より、各事項ごとに説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、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ある場合の対応については、学長に一任することで了承された。

(5) その他

特になし

○ 報告事項

(2) 平成23年度会計監査人の選任について

田中議長から、口頭により、平成23年度会計監査人の選任結果通知があり、「有限責任あずさ監査法人」が選任された旨、報告があった。

(3) その他

石塚本部長から、口頭により、鳴門労働基準監督署からの是正勧告に対する改善状況等について、管理職員及び事務職員に対し、勤務時間の適正管理についての説明会を実施した旨、報告があった。

また、事務職員の過去2年間における勤務実態調査を行い、調査結果がまとめ次第、本協議会において報告する旨、説明があった。

田中議長から、次回の経営協議会は平成23年9月下旬を予定している旨の説明があり、閉会となった。