

## 第 19 回役員会議事要録

- 1 日 時 平成24年 1 月16日 (月) 13:30～14:38
- 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 陪席者 16人 (草下 實副学長, 大石雅章副学長, 賀川昌明副学長, 石塚 等経営企画本部長, 各課長等)

### 5 議 題

#### (1) 経営協議会委員 (学外) 候補者について

学長から, 資料1「経営協議会委員 (学長, 理事職除く) の変遷」に基づき, 次期 (平成24年度～平成25年度) 経営協議会の学外委員候補者に関する選考方針として, 現委員に継続して就任願う旨, 説明があり, 審議の結果, これを承認した。

なお, 各学外委員については, 速やかに就任依頼を行うとともに, 国立大学法人法第20条第2項第3号の条項に基づき, 2月8日 (水) 開催の教育研究評議会において承認を得ることとした。

#### (2) 東かがわ市教育委員会との連携協定について

西園理事から, 資料2「国立大学法人鳴門教育大学と東かがわ市教育委員会との連携に関する協定書 (案)」に基づき, 1月11日 (水) 開催の第9回教育研究評議会で承認された東かがわ市教育委員会との連携協定の締結について説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを決議した。

なお, 本協定締結については, 2月1日 (水) 13時30分から本学特別会議室において調印する予定である旨, 併せて説明があった。

#### (3) 平成24年度の夏季一斉休業日について

学長から, 資料3「平成24年度の夏季一斉休業について (案)」に基づき, 平成24年度の夏季一斉休業日を「8月13日 (月)～8月15日 (水)」とすることについて説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを承認した。

### 6 報告事項

#### (1) 国立大学法人の機能強化等に関する文部科学省との意見交換について

学長及び企画総務課長から, 資料4「国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について」に基づき, 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課より, 各国立大学法人における組織及び業務の見直し状況, 機能強化に向けた取り組みの状

況に関する意見交換の実施について連絡があり、本学は1月27日（金）から2月1日（水）の期間中に実施する旨、報告があった。

引き続き、本意見交換の希望日及び出席予定者については、以下のとおりとし、文部科学省へ回答することとした。

○意見交換希望日：第1候補日 1月31日（火）

第2候補日 1月27日（金）

○出席予定者：田中学長、西園理事、山下理事、清水理事、石塚本部長

(2) 中期目標・中期計画の変更手続きについて

学長から、資料5「中期目標・中期計画の変更手続きについて」に基づき、平成24年4月から新たに研究科等を設置、改組する場合は、中期目標・中期計画の変更を1月17日（火）までに提出するよう文部科学省より通知があったこと、本学は平成24年度において改組等による中期目標等の変更は行わないことから、今年度は提出しない旨、報告があった。

(3) 平成24年度予算の内示について

学長から、配付資料「高等教育局予算の推移（平成16～24年度）」に基づき、1月10日（月）開催の臨時学長等懇談会において文部科学省より説明のあった平成24年度運営費交付金等の概要等について報告があった。

引き続き、清水理事から、資料6「平成24年度国立大学法人鳴門教育大学運営費交付金内示状況」に基づき、平成24年度予算の内示状況について報告があった。

(4) 平成24年度国立大学法人等施設整備の内示について

清水理事から、資料7「平成24年度国立大学法人等施設整備内示状況」に基づき、平成24年度の施設整備実施予定事業として、「ライフライン再生（昇降機設備）」の内示があった旨、報告があった。

(5) 平成23年度内部監査実施結果について

監査室監査専門員から、資料8-1「内部監査結果報告書（監査対象：科学研究費補助金）」及び資料8-2「内部監査結果報告書（監査対象：契約プロセス）」に基づき、内部監査結果の概要について報告があった。

(6) 平成24年度大学院後期入学者選抜試験状況等について

山下理事から、資料9「平成24年度大学院前期、後期入学者選抜試験志願者・受験者・合格者状況」に基づき平成24年度大学院前期及び後期入学者選抜試験における各専攻・コース別の志願者・受験者・合格者の状況及び平成20年度から各年度の経年比較の状況について報告があった。

(7) その他

西園理事から、「大学院生，教員，同窓会による学術研究会」について，今年度は3月3日（土）に実施し，発表対象者には「全国教育実践活動コンテスト表彰者」（4人）を含める旨，報告があった。