

## 第24回役員会議事要録

- 1 日 時 平成24年 3 月 26 日 (月) 16:00～16:52
- 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 14人 (草下 實副学長, 大石雅章副学長, 石塚 等経営企画本部長, 梅津正美教授, 各課長等)

議事に先立ち, 学長から, 「議題(1) 平成24年度年度計画について」に関連し, 平成24年度から, 評価・外部資金担当の副学長に就任する梅津教授が陪席する旨, 説明があった。

### 5 議 題

#### (1) 平成24年度年度計画について

学長から, 資料1「平成24年度国立大学法人鳴門教育大学年度計画(案)」に基づき, 3月14日(水)開催の第11回教育研究評議会及び第6回経営協議会において承認された「平成24年度年度計画」について説明があり, 審議の結果, 文末が「検討する」とある事項については, 各担当理事が確認・修正することとし, これを決議した。

#### (2) 本学における給与の改正について

学長から, 資料2「国家公務員の給与の改定及び臨時特例の対応方針について(案)」に基づき, 3月14日(水)開催の第6回経営協議会において承認された「本学における給与の改正方針」及び「人事院勧告に基づく常勤役員の本給月額」の改正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。

#### (3) 経営協議会委員(学外)候補者について

学長から, 資料3「経営協議会委員名簿」に基づき, 3月14日(水)開催の第11回教育研究評議会において承認された平成24年度経営協議会委員(学外)候補者のうち, 徳島県教育委員会教育長が平成24年4月1日に異動することに伴い, 次期教育長を同委員とすることについて説明があり, 審議の結果, これを承認した。

#### (4) 平成24年度特別経費(プロジェクト分)等における実施体制について

西園理事, 山下理事及び経営企画本部長から, 資料4「平成24年度特別経費(プロジェクト分)における実施体制について」に基づき, 平成24年度特別経

費（プロジェクト分）及び平成24年度国立大学改革強化推進事業（申請予定）に係る学内の実施体制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。

- (5) 平成24年度「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」(SPOD)事業について西園理事及び社会連携課長から，資料5「平成24年度SPOD事業計画(案)」に基づき，愛媛大学より検討依頼のあった，平成24年度SPOD事業(案)，共同事業契約書(案)及び規約等の改正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。

学長から，平成24年度第1回役員会は，4月2日(月)13時30分から開催する旨，説明があった。