
第1回経営協議会 議事要録

日 時 平成24年5月9日(水) 10時00分～11時25分
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, 茶島委員, 石塚委員, 成川委員,
齋藤委員, 泉委員, 柿内委員, 佐野委員, 村田委員
(坂田委員は欠席)
陪席者 森田監事, 原監事

議事に先立ち, 各委員及び陪席者(監事)から自己紹介の後, 田中議長から, 大学を取り巻く状況について説明があった。

続いて, 田中議長から, 国立大学法人鳴門教育大学経営協議会規則第5条第3項に基づき, 学長に事故があるときの議長として, 西園理事が指名された。

引き続き, 田中議長から, 審議事項「(2) 職員の給与の臨時特例について」, 報告事項「(1) 役員報酬の臨時特例について」, 「(4) 平成24年度学長裁量経費活用方針の見直しについて」及び「(5) 平成23年度の資金運用状況について」を追加する旨の説明があった。

議 事

○ 審議事項

(1) 学長選考会議委員の選出について

田中議長から, 資料1「学長選考会議委員名簿」及び参考資料1「国立大学法人鳴門教育大学学長選考会議規則」に基づき, 経営協議会委員のうち学外委員の中から4人の委員を選出する旨の説明があり, 審議の結果, 齋藤 実徳, 柿内 慎市, 坂田 千代子及び村田 隆紀の各委員を選出した。

(2) 職員の給与の臨時特例について

田中議長から, 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」に基づき, 職員の給与の臨時特例について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

(3) その他

特になし

○ 報告事項

(1) 役員の報酬の臨時特例について

田中議長から、資料3「国立大学法人鳴門教育大学役員の臨時特例の対応方針について」に基づき、役員の報酬の臨時特例について、平成24年5月1日から実施した旨の報告があった。

(2) 平成24年度鳴門教育大学入学者選抜状況等について

山下理事から、資料4-1「平成24年度鳴門教育大学学校教育学部入学者選抜状況」及び資料4-2「平成24年度鳴門教育大学大学院学校教育研究科入学者選抜状況」に基づき、平成24年度の学部及び大学院の入学者選抜状況について報告があった。

(3) 平成24年3月学校教育学部卒業生及び大学院学校教育研究科修了者の進路状況について

西園理事から、資料5-1「学校教育学部卒業生の進路状況」及び資料5-2「大学院修了者の進路状況」に基づき、平成24年3月の卒業・修了者における現段階での進路状況について報告があった。

(4) 平成24年度学長裁量経費活用方針の見直しについて

茶島理事から、資料6「学長裁量経費活用方針の見直しについて」に基づき、平成24年度学長裁量経費活用方針の見直しについて報告があった。

(5) 平成23年度の資金運用状況について

茶島理事から、資料7「資金運用状況年度別一覧」に基づき、平成23年度の資金運用とその使途について報告があった。

(6) その他

特になし

田中議長から、次回の経営協議会は平成24年6月26日（火）を予定している旨の説明があり、閉会となった。