
第1回経営協議会 議事要録

日 時	平成25年4月26日(金) 9時30分～10時40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, 坂田委員, 村田委員 (柿内委員, 佐野委員は欠席)
陪席者	森田監事

議事に先立ち、田中議長から、第1回経営協議会開催に当たっての挨拶及び大学を取り巻く状況等についての説明があった。

続いて、田中議長から今年度の経営協議会のスケジュールについて説明があった。

議 事

○ 報告事項

(1) 国立大学法人の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可について

田中議長から、資料1「国立大学法人の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可について」に基づき、国立大学法人の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更について、3月29日付けで文部科学大臣の認可を得た旨の報告があった。

(2) 平成25年度年度計画の提出について

田中議長から、資料2「平成25年度 国立大学法人鳴門教育大学年度計画」に基づき、平成25年度の年度計画を3月29日付けで文部科学省に提出した旨の報告があった。

続いて、茶島理事から、文部科学省への提出にあたり、「人件費の削減」に係る文言を一部修正した旨の説明があった。

(3) 平成25年度特別経費(プロジェクト分)について

田中議長及び西園理事から、資料3「平成25年度 特別経費(プロジェクト分)事項一覧」に基づき、平成25年度に取り組むプロジェクトの概要について報告があった。

(4) 暫定予算期間中の運営費交付金について

茶島理事から、暫定予算期間中(4月～5月)は、運営費交付金及び大学の自己収入額で運営し、執行抑制措置を講じなくても、本学の業務運営に特段の支障がない旨、報告があった。

(5) 平成23事業年度決算剰余金の繰り越しについて

茶島理事から、資料4「国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について」に基づき、平成23事業年度決算剰余金の繰り越しについて、3月15日付けで文部科学大臣の承認を得たことから、これを目的積立金とし、業務達成基準適用事業（事業名：教育環境改善のためのトイレ改修工事）に充てる旨の報告があった。

(6) 平成24年度の資金運用状況について

茶島理事から、資料5「資金運用状況年度別一覧」に基づき、平成24年度の資金運用状況及び運用益の使途について報告があった。

(7) 平成25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6-1「平成25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6-2「平成25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25年度の入学試験における学部及び大学院の入学者選抜状況等について報告があった。

(8) 平成25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7-1「学校教育学部卒業生の進路状況」及び資料7-2「大学院修了者の進路状況」に基づき、平成25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現時点での進路状況について報告があった。

(9) その他

泉委員から、以下のとおり、鳴門市の施策に関する報告及び依頼があった。

<報告>

- 市長選挙及び市議会議員選挙の実施→11月下旬の経営協議会開催との調整
- 定例教育委員会の夜間開催

<依頼>

- 自殺予防対策事業及び人権コンサート（6月30日実施）への共催及び講堂使用の依頼
- 5歳児における発達支援相談会への協力要請
- 「子ども支援対策行動計画」の策定における児童・福祉専門部会の委員の委嘱依頼

田中議長から、次回の経営協議会は平成25年6月25日（火）を予定している旨の説明があり、閉会となった。