

## 第 4 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 2 5 年 6 月 2 5 日 (火) 1 3 : 3 0 ~ 1 3 : 4 0
- 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, 茶島 豊理事)
- 4 陪席者 6 人 (石塚 等経営企画本部長, 各課長等)

### 5 議 題

- (1) 平成 2 4 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ、「平成 2 4 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」について審議した結果、原案どおり決議し、文部科学省へ提出することとした。

- (2) 平成 2 5 年度大学機関別認証評価実施に伴う自己評価書について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ、「平成 2 5 年度大学機関別認証評価実施に伴う自己評価書」について審議した結果、原案どおり決議し、大学評価・学位授与機構へ提出することとした。

- (3) 労働契約法改正に伴う「国立大学法人鳴門教育大学教員の任期に関する規程」の対応方針について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ、「労働契約法改正に伴う「国立大学法人鳴門教育大学教員の任期に関する規程」の対応方針」について審議した結果、原案どおりこれを決議した。

- (4) 平成 2 4 年度決算について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ、「平成 2 4 年度財務諸表」、「平成 2 4 年度事業報告書」、「平成 2 4 年度決算報告書」について審議した結果、原案どおり決議し、「独立監査人の監査報告書」及び「監事監査結果報告書」と併せて文部科学省へ提出することとした。

- (5) 平成 2 6 年度概算要求について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ、「平成 2 6 年度概算要求事項」について審議した結果、文部科学省と要求事項について折衝中であることから、本件は、文部科学省との調整結果を踏まえ、あらためて審議することとした。

(6) 教員養成機能強化のための高知大学との連携に関する協議について

第2回経営協議会における審議結果を踏まえ、「教職大学院の共同設置に関する高知大学との協議」について審議した結果、原案どおり協議を進めることを承認した。