
第2回経営協議会 議事要録

日 時	平成25年6月25日(火) 9時00分～11時08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, 柿内委員, 齋藤委員, 村田委員 (坂田委員, 泉委員, 佐野委員は欠席)
陪席者	森田監事, 原監事

議事に先立ち、田中議長から、第2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。

議 事

○ 審議事項

(1) 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

田中議長から、資料1「平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」に基づき、報告書の全体的な概要や構成及び「中期目標を踏まえ重点的に取り組んだ事項」、「前年度評価結果の指摘事項への対応状況」、「戦略性が高く意欲的な目標・計画」について、説明があった。

続いて、茶島理事から、「共通の観点」に係る取組状況について補足説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

なお、字句等の訂正は、学長に一任することとした。

(2) 平成25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

田中議長から、参考資料3「大学機関別認証評価に係るスケジュール(案)」に基づき、機関別認証評価のスケジュールについて説明の後、資料2「大学機関別認証評価自己評価書(案)」に基づき、自己評価書の概要や構成についての説明があった。

続いて、梅津副学長から、資料2「大学機関別認証評価自己評価書(案)」に基づき、構成の補足説明があり、参考資料2「機関別認証評価「自己評価書」に係る基準ごとの自己評価一覧」に基づき、改善を要する点について説明の後、審議の結果、原案どおりこれを承認し、字句等の訂正がある場合は、学長に一任することとした。

(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

西園理事から、資料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(案)」に基づき、任期制を廃止し、任期を付されている教員を無期雇用にする旨の説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

(4) 平成24年度決算について

茶皇理事から、資料4-1「平成24年度決算について(概要)」、資料4-2「平成24年度財務諸表」、資料4-3「平成24事業年度事業報告書」、資料4-4「平成24年度決算報告書」及び資料4-5「独立監査人の監査報告書」に基づき、前年度決算のポイント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26年度概算要求について

茶皇理事から、資料5「平成26年度概算要求事項(案)」に基づき、平成26年度の概算要求事項の状況について説明があった。

続いて、山下理事から、平成26年度から取り組む、「教員の生徒指導力向上プログラムの開発と生徒指導総合支援事業」及び「先駆的でかつ持続可能な小学校英語教育プログラムの開発と実践」について、補足説明の後、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

なお、文部科学省との折衝過程において、要求内容を修正する必要がある場合の対応については、学長に一任することとした。

(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

田中議長から、資料6-1「教職大学院の共同設置に関する協議について(高知大学・鳴門教育大学)」及び資料6-2「高知大学・鳴門教育大学教職大学院の共同設置に関する協議会要項(案)」に基づき、教員養成の機能強化を図るため、高知大学との間で「教職大学院共同教育課程」の設置に向けた協議を開始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。

(7) その他

特になし

○ 報告事項

(1) 平成23年度業務達成基準適用事業執行計画の変更について

茶皇理事から、資料7「学生サービス向上の一環として、学生窓口を集約する(ワンストップ・サービス)ための施設新営事業の執行計画(計画変更)」に基づき、業務達成基準を適用した事業全体の執行計画の変更について報告があった。

(2) 平成24年度監事監査結果報告について

田中議長から、資料8「監事監査結果報告書」に基づき、6月18日付けで監事監査報告書を受理した旨の報告があった。

続いて、森田監事から、監査の結果、順調に運用されている旨の報告があった。また、「2. 是正又は改善を要する事項」については、第二期中期目標に沿って、将来を見通して伸ばしてほしい点を挙げており、特に「予防教育科学」、「ICTの活用」、「入学定員の確保」、「コンプライアンス」について、より一層取り組んでほしい旨の説明があった。

(3) 平成25年度会計監査人の選任について

田中議長から、口頭により、文部科学大臣から、平成25年5月29日付けで、平成25年度会計監査人の選考結果通知があり、「有限責任あずさ監査法人」が選任された旨の報告があった。

(4) その他

特になし

田中議長から、次回の経営協議会は9月下旬に予定しており、席上配付した「日程調整表」により日程調整の上、開催日時を決定する旨の説明があり、閉会となった。