

第 17 回役員会議事要録

- 1 日 時 平成 26 年 1 月 6 日 (月) 13:30～14:07
- 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 15人 (大石雅章副学長, 梅津正美副学長, 尾崎士郎副学長,
近森憲助副学長, 古川聖登経営企画本部長, 各課長等)

5 報告事項

(1) 平成 26 年度予算の内示について

茶島理事及び財務課長から, 資料 1 「平成 26 年度鳴門教育大学運営費交付金内示状況」に基づき, 平成 26 年度予算の内示状況について報告があった。

(2) 鳴門市学園都市化構想について

山下理事及び経営企画本部長から, 資料 2-1 「鳴門市学園都市化構想に関する連携協力会議要項」, 資料 2-2 「鳴門市学園都市化構想に係る総合調整プロジェクト要項」及び資料 2-3 「平成 25 年度鳴門市学園都市化構想実施計画」に基づき, 平成 25 年 12 月 4 日開催 (持ち回り) の「第 1 回鳴門市学園都市化構想に関する連携協力会議」において, 鳴門市学園都市化構想に係る検討体制の整備及び平成 25 年度実施計画等が承認された旨の報告があった。

(3) 平成 25 年度内部監査実施結果について

監査室長から, 資料 3-1 「内部監査結果報告書 (科学研究費補助金)」, 資料 3-2 「内部監査結果報告書 (随意契約)」, 資料 3-3 「内部監査結果報告書 (外部資金 (奨学寄附金))」, 資料 3-4 「内部監査結果報告書 (個人情報の保護)」及び資料 3-5 「内部監査結果報告書 (クライシスマネジメント)」に基づき, 内部監査結果の概要について報告があった。