

## 第 1 7 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 2 6 年 1 月 6 日 (月) 1 3 : 3 0 ~ 1 4 : 0 7
- 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 1 5 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 2 6 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 2 6 年度鳴門教育大学運営費交付金内示状況」に基づき, 平成 2 6 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 2 5 年度鳴門市学園都市化構想実施計画」に基づき, 平成 2 5 年 1 2 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 2 5 年度実施計画等が承認された旨の報告があった。

#### (3) 平成 2 5 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。