

第 2 2 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 2 6 年 3 月 2 0 日 (金) 1 3 : 0 0 ~ 1 3 : 1 6
- 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 7 人 (古川聖登経営企画本部長, 各課長等)

5 議 題

(1) 国立大学法人鳴門教育大学学則の一部改正について

学長から, 資料 1 「国立大学法人鳴門教育大学学則の改正部分の対照表」に基づき, 3 月 1 3 日 (木) 開催の第 1 5 回教育研究評議会において承認された「国立大学法人鳴門教育大学学則」の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案どおり決議した。

(2) 平成 2 6 年度年度計画について

第 6 回経営協議会における審議結果を踏まえ, 「平成 2 6 年度国立大学法人鳴門教育大学年度計画」について審議の結果, 原案どおり決議し, 文部科学省へ提出することとした。

(3) 平成 2 6 年度学内予算配分について

第 6 回経営協議会における審議結果を踏まえ, 「平成 2 6 年度収入支出予算案」等について審議の結果, 原案どおり決議した。

(4) 遠隔教育プログラム授業担当者へのインセンティブについて

第 6 回経営協議会における審議結果を踏まえ, 「遠隔教育プログラム導入手当 (仮称) (特殊勤務手当) について審議の結果, 原案どおり決議した。

(5) 社会教育主事講習実施に伴う特殊勤務手当の支給について

第 6 回経営協議会における審議結果を踏まえ, 「社会教育主事講習実施に伴う特殊勤務手当の支給」について審議の結果, 原案どおり決議した。

6 報告事項

(1) 教育環境改善のためのトイレ改修事業 (1 期) の執行状況について

茶島理事及び財務課長から, 資料 6 「教育環境改善のためのトイレ改修事業執行表 (1 期)」に基づき, トイレ改修事業 (1 期) の執行状況について報告があった。

(2) 「平成26年度社会教育主事講習」について

山下理事から、資料7「平成26年度社会教育主事講習」公募要領」等に基づき、文部科学省から、平成26年度社会教育主事講習の公募があり、応募する予定であること、実施にあたっては、運営委員会及び実施委員会を設置する旨の報告があった。

(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8-1「内部監査結果報告書（法人文書管理）」及び資料8-2「内部監査結果報告書（事務体制）」に基づき、内部監査結果の概要について報告があった。