

---

## 第6回経営協議会 議事要録

---

日 時	平成27年3月24日(火) 9時30分～11時32分
場 所	特別会議室(本部棟3階)
出席者	田中議長, 西園委員, 山下委員, 茶島委員, 古川委員, 佐古委員, 泉委員, 柿内委員, 坂田委員, 佐野委員 (齋藤委員, 村松委員は欠席)
陪席者	原監事

---

議事に先立ち、田中議長から、第6回経営協議会開催に当たっての挨拶及び大学改革に関する最新状況について説明があった。

続いて、田中議長から、原監事が陪席する旨の説明があった。

### 議 事

#### ○ 審議事項

##### (1) 大学改革マスタープラン(最終まとめ)について

田中議長から、資料1-1「第一次まとめからの主な変更箇所」及び資料1-2「国立大学法人鳴門教育大学大学改革マスタープラン-躍進の第3期へ- (最終まとめ)」に基づき、大学改革マスタープラン(最終まとめ)(案)について、第一次まとめからの変更点を中心に説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

##### (2) 「鳴門教育大学生徒指導支援センター」の設置について

山下理事から、資料2-1「「生徒指導支援センター」の新設について」に基づき、平成27年4月1日付けで鳴門教育大学生徒指導支援センターを設置する旨と生徒指導支援センターの設立趣旨・目的、組織及び活動計画について説明後、資料2-2「鳴門教育大学生徒指導支援センター規則(案)」に基づき、鳴門教育大学生徒指導支援センター規則を新規制定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。

##### (3) 「鳴門教育大学いじめ防止支援機構」の設置について

山下理事から、資料3-1「運営・教育研究組織」及び資料3-2「いじめ防止支援機構「BP-CORE」の創設」に基づき、平成27年4月1日付けで鳴門教育大学いじめ防止支援機構を設置する旨といじめ防止支援機構の趣旨・目的、組織及びプロジェクトについて説明後、資料3-3「鳴門教育大学いじめ防止支援機構規則(案)及び鳴門教育大学いじめ防止支援機構会議規程(案)」に基づき、鳴門教育大学いじめ防止支援機構規則及び同機構会議規程を新規制定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。

なお、山下理事から、口頭により、鳴門教育大学いじめ防止支援機構の事業として、平成27年8月7日(金)に「いじめ防止支援プロジェクト徳島大会」を開催する予定である旨の報告があった。

##### (4) 国立大学法人鳴門教育大学学則の一部改正について

田中議長から、資料4-1「国立大学法人鳴門教育大学学則の一部改正について

(案)」及び資料4-2「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、生徒指導支援センター及びいじめ防止支援機構の設置に伴い、国立大学法人鳴門教育大学学則の一部を改正すること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) 国立大学法人鳴門教育大学役員規則等の一部改正について**

田中議長及び古川本部長から、資料5-1「国立大学法人鳴門教育大学役員規則等の一部改正について(案)」及び資料5-2「国立大学法人鳴門教育大学役員規則等の改正部分の対照表」に基づき、独立行政法人通則法の改正に伴う整備法により国立大学法人法が改正されたことから、国立大学法人鳴門教育大学役員規則及び監事監査規程の一部を改正すること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。

**(6) 国立大学法人鳴門教育大学役員報酬規程の一部改正について**

田中議長から、資料6-1「国立大学法人鳴門教育大学役員報酬規程の一部改正について(案)」、資料6-2「国立大学法人鳴門教育大学役員報酬規程の改正部分の対照表」及び資料6-3「国立大学法人鳴門教育大学役員報酬規程(改正後の全文)」に基づき、給与法の改正に準じ、役員に係る本給月額及び非常勤役員手当を改正するため、国立大学法人鳴門教育大学役員報酬規程の一部を改正すること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。

**(7) 業務方法書の改正について**

茶島理事から、資料7-1「国立大学法人鳴門教育大学業務方法書新旧対照表(案)」及び資料7-2「国立大学法人鳴門教育大学業務方法書(改正後の全文)」に基づき、独立行政法人通則法の一部改正に伴い、業務方法書を改正すること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。

**(8) 平成27年度年度計画について**

田中学長から、資料8「平成27年度国立大学法人鳴門教育大学年度計画(案)」に基づき、平成27年度年度計画の概要について説明後、西園理事、山下理事及び茶島理事から、各担当部分の説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

なお、文部科学省提出に当たり、文言等の修正が必要な場合は、学長に一任することとした。

**(9) 平成27年度学内予算配分について**

茶島理事から、資料9-1「H27学内予算編成B/S(案)」、参考資料1-1「平成27年度鳴門教育大学運営費交付金内示状況」及び参考資料1-2「文部科学省通知」に基づき、第5回経営協議会で承認された「平成27年度学内予算編成方針」に基づく平成27年度の収入支出予算配分案について説明後、資料9-2「学長戦略経費編成方針(案)」に基づき、第5回経営協議会で承認された「学長戦略経費編成方針」の改正案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。

(10) その他

特になし

○ 報告事項

(1) 経営協議会学外委員の追加について

田中学長から、資料10「平成27年度経営協議会名簿」に基づき、平成27年4月1日から、吉村 昇氏（徳島新聞社 理事 編集・NIE担当 編集局長）を経営協議会学外委員とする旨の報告があった。

(2) その他

特になし

本年度の開催は今回が最終となるため、田中学長から委員に対し謝辞があった。  
また、4月1日付けで北見工業大学に異動となる茶島理事から挨拶があった。

田中議長から、次回の経営協議会は4月下旬に予定しており、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。