

## 第 3 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 27 年 6 月 25 日 (木) 14:00～14:10
- 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, 黒川丈朗理事)
- 4 陪席者 20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, 西村公孝高度学校教育実践専攻長,  
古川経営企画本部長, 各課長, 各主幹等)

### 5 議 題

#### (1) 第 3 期中期目標・中期計画について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ、田中学長から資料 1-1 「第 3 期中期目標・中期計画 (素案)」について審議した結果、原案どおり決議し、文部科学省へ提出することとした。

また、提出に当たって、字句等の修正が必要となる場合には、学長に一任することとした。

#### (2) 平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ、田中学長から資料 2 「平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」について審議した結果、原案どおり決議し、文部科学省へ提出することとした。

また、提出に当たって、字句等の修正が必要となる場合には、学長に一任することとした。

#### (3) 平成 27 年度教職大学院認証評価に係る自己評価書について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ、田中学長から資料 3 「教職大学院認証評価自己評価書 (案)」について説明があり、審議した結果、原案どおり決議し、教員養成評価機構へ提出することとした。

また、提出に当たって、字句等の修正が必要となる場合には、学長に一任することとした。

#### (4) 平成 26 年度決算について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ、田中学長から資料 4-1 「平成 26 年度決算について (概要)」, 資料 4-2 「平成 26 年度財務諸表」, 資料 4-3 「平成 26 年度事業報告書」, 資料 4-4 「平成 26 年度決算報告書」について説明があり、審議した結果、原案どおり決議し、資料 4-2～資料 4-4 を、

資料4－5「独立監査人の監査報告書」と併せて文部科学省へ提出することとした。

(5) 平成28年度概算要求について

第2回経営協議会における審議結果を踏まえ、田中学長から資料5「平成28年度概算要求事項」について説明があり、審議した結果、原案どおり要求することを承認した。

また、調整中である重点支援の枠組みの要求事項や、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性が生じた場合の対応については、学長に一任することとした。

6 報告事項

(1) 平成27年度学長戦略経費（学長裁量経費）について

田中学長から、資料6「平成27年度学長戦略経費（学長裁量経費）取組計画一覧」に基づき、本年度の取組計画について報告があった。