
第4回経営協議会 議事要録

日 時	平成27年11月30日(月) 10時40分～11時38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, 黒川委員, 古川委員, 佐古委員, 柿内委員, 齋藤委員, 坂田委員, 村松委員 (泉委員, 佐野委員, 吉村委員は欠席)

議事に先立ち、田中議長から、第4回経営協議会開催に当たっての挨拶及び本学を取り巻く状況等について説明があった。

また、財務省の国立大学法人運営費交付金のさらなる削減に関する提案に対して、経営協議会外部委員から、声明文を発出することについて、検討願いたい旨の依頼があった。

なお、田中議長から、審議事項(1)「役員 of 期末特別手当について」は、「平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果」を受けて考慮したため、報告事項(1)「平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について」を先に報告する旨の説明があった。

議 事

○ 報告事項

(1) 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について

田中議長から、資料3-1「国立大学法人鳴門教育大学の平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果」に基づき、11月6日(金)に開催された国立大学法人評価委員会において、評価結果が確定された旨の報告後、項目別評価の「(1)業務運営の改善及び効率化に関する目標」について、昨年度、課題として指摘された大学院専門職学位課程の学生定員の未充足について、平成27年度においては90%を満したため、評定が一つ上の「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評定を得た旨の報告があった。

また、昨年同様、その他の3つの項目別評価では「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評定を得た旨の報告及び教育研究等の質の向上の状況では6つの項目が評価された旨の報告があった。

引き続き、資料3-2「国立大学法人等の平成26年度評価結果について」、資料3-3「機能強化に向けた取組状況一覧」、資料3-4「新たに認定された戦略的・意欲的な計画(30法人)」及び「資料3-5「国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況【平成26年度】」に基づき、本学及び他大学の取組状況等について報告があった。

○ 審議事項

(1) 役員の期末特別手当について（説明時間5分、審議時間5分）

田中議長から、資料1「平成26年度の役員の期末特別手当の増額又は減額について（案）」に基づき、国立大学法人鳴門教育大学役員の期末特別手当支給基準に照らし、役員の業績等を勘案した結果、役員の期末特別手当の増減率は「増減なし」とすることとしたい旨の説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

(2) 人事院勧告への対応方針について

田中議長から、資料2「人事院勧告への対応方針について（案）」に基づき、人事院勧告への対応方針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。

(3) その他

特になし

○ 報告事項

(2) 大学教員の再任用について

田中議長から、資料4「大学教員の再任用について」に基づき、改正の考え方及び現在の見直し状況について報告があった。

(3) 平成26事業年度財務諸表の承認について

黒川理事から、資料5「平成26事業年度財務諸表の承認について（通知）」に基づき、本学が提出した「平成26事業年度財務諸表」について、文部科学大臣から平成27年8月31日付けで承認された旨の報告があった。

また、本学が申請した「平成26事業年度における剰余金の使途の承認申請書」について、文部科学大臣から平成27年11月20日付けで承認された旨、併せて報告があった。

(4) 国立大学法人鳴門教育大学基金の創設について

黒川理事から、資料6「鳴門教育大学基金（リーフレット）」（暫定版）に基づき、鳴門教育大学基金の創設について報告があった。

(5) 国立大学法人鳴門教育大学学長候補者の選考について

古川経営企画本部長から、口頭により、本日午後から、開催する第6回学長選考会議において、最終学長候補者を選考する旨の説明があり、経営協議会委員への報告は文書で通知する旨の報告があった。

また、学外の経営協議会委員へは、選考後、速やかにメール等で結果を報告する旨、併せて報告があった。

(6) その他

○マイナンバー法の施行に伴う学内規程の整備について

田中議長から、口頭により、平成28年1月1日からのマイナンバー法の施行に伴う学内規程の整備について、学長に一任願いたい旨の説明があり、これを承認した。

田中議長から、次回の経営協議会は、1月下旬に予定しており、現在、日程調整中である旨の説明があり、閉会となった。