

---

## 第4回経営協議会 議事要録

---

日 時	平成28年12月1日(木) 9時30分～11時02分
場 所	特別会議室(本部棟3階)
出席者	山下議長, 大石委員, 岩切委員, 渡辺委員, 泉委員, 工藤委員, 齋藤委員, 坂田委員(佐古委員, 梅津委員, 柿内委員, 美馬委員, 吉村委員は欠席)
陪席者	近藤監事, 井関監事

---

議事に先立ち、山下議長から、今回の経営協議会は定足数を満たしていないため、経営協議会(懇談会)として開催する旨の説明があった。また、欠席の委員には電子メールによる審議を依頼するものとし、その回答をもって出席とみなし、定足数に達した場合は第4回経営協議会が成立したものとする旨の説明があった。なお、審議事項の承認については、欠席委員からの承認と本日の出席者の承認を合わせたものとした旨説明があった。

引き続き、山下議長から、経営企画本部長の11月1日付けの異動に伴い、「国立大学法人鳴門教育大学経営協議会規則」第2条第3号委員(学長が指名する職員2人)として、新任の渡辺経営企画本部長を指名した旨の説明があった後、渡辺委員から挨拶があった。

山下議長から、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。

なお、山下議長から、審議事項(1)「役員の期末特別手当について」は、「平成27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27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。

### ○ 報告事項

#### (1) 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について

山下議長から、資料3-1「国立大学法人鳴門教育大学の平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果」に基づき、11月15日(火)に開催された国立大学法人評価委員会において、昨年同様、4つの項目別評価について「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評価結果が確定された旨の報告及び教育研究等の質の向上の状況では5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27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」及び資料3-4「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27年度】」に基づき、本学及び他大学の取組状況等の報告があった。

## ○ 審議事項

### (1) 役員の期末特別手当について

山下議長から、資料1「平成28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、原案どおりとすることとした。

### (2) 人事院勧告への対応方針について

山下議長から、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、原案どおりとすることとした。

### (3) その他

特になし

## ○ 報告事項

### (2) 職員宿舎維持管理について

岩切理事から、資料4「職員宿舎維持管理について」に基づき、平成29年度から実施する職員宿舎の維持管理計画及び宿舎料見直しについて報告があった。

### (3) 国立大学法人鳴門教育大学基金について

岩切理事から、資料5「基金リーフレット」に基づき、平成28年10月1日で創設した基金について報告があった。

また、参考資料1「税額控除に係る証明書」に基づき、税額控除対象法人となったことについて報告があった。

### (4) BPプロジェクト平成28年度第2回徳島大会について

山下議長から、資料「BPプロジェクト平成28年度第2回徳島大会について」に基づき、平成28年11月19日(土)に開催したBPプロジェクト平成28年度第2回徳島大会について報告があった。

### (5) その他

#### ○新聞記事等について

山下議長から、次の①から④の新聞記事について報告があった。

①紅葉のキャンパス駆ける一鳴教大リレーマラソンに700人

②林業振興へ連携

③パプアの文化など紹介

④国立大学法人鳴門教育大学が教員研修センターと連携協力協定締結