

第 1 1 回役員会議事要録

- 1 日 時 平成 2 9 年 1 2 月 1 9 日 (火) 1 5 : 0 0 ~ 1 5 : 1 5
- 2 場 所 本部棟 3 階 「特別会議室」
- 3 出席者 3 人 (山下一夫学長, 佐古秀一理事, 岩切健一郎理事)
- 4 陪席者 1 7 人 (井関佳穂理監事, 梅津正美副理事, 田中弘之副学長,
西村公孝副学長, 松岡隆副学長, 秋田美代副学長,
佐藤勝幸学長補佐, 渡辺経営企画部長,
中野教務企画部次長, 各課長等)
- 5 審議事項
 - (1) 国立大学法人鳴門教育大学の規則の基準に関する規程の改正について
岩切理事から, 資料 1 - 1 「国立大学法人鳴門教育大学の規則の基準に関する規程の改正について」及び, 資料 1 - 2 「国立大学法人鳴門教育大学の規則の基準に関する規程の改正部分の対照表」に基づき, 国立大学法人鳴門教育大学の規則の基準に関する規程の改正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 報告事項
 - (1) 平成 2 9 年度内部監査実施結果について
河野監査室長から, 資料 2 「内部監査結果報告書」に基づき, 本学の「情報セキュリティ」, 「契約プロセス(一般競争契約・随意契約)」, 「個人情報の保護」, 「労務管理」, 「科学研究費補助金」及び「競争的資金(受託事業)」の各事項における内部監査実施結果について報告があった。