

第5回経営協議会議事要録

日 時 令和2年2月3日(月) 13時30分～14時45分

場 所 特別会議室(本部棟3階)

出席者 山下議長, 大石委員, 佐古委員, 安部委員, 梅津委員, 秋田委員
工藤委員, 見上委員, 美馬委員, 吉村委員, 米澤委員
(泉委員, 吉岡委員は欠席)

陪席者 近藤監事, 井関監事

議 事

議題に入る前に山下議長から, 新年に入っの挨拶の後, 朗報として本学が教員就職率第1位になったこと, 悲報として本学特任教授の森田氏が亡くなられたことについて報告が行われた。

○ 議 題

(1) 令和2年度学内予算編成方針について

安部委員から, 資料1-1「令和2年度予算編成のフレーム(案)」, 資料1-2「令和2年度予算配分の構成(イメージ図)(案)」, 資料1-3「令和2年度学内予算編成方針(案)」, 資料1-4「コース予算「教育経費」配分方針(案)」, 資料1-5「コース予算「研究経費」配分方針(案)」, 資料1-6「理事(教育・研究担当)及び副学長(附属学校担当)裁量経費活用方針(案)」及び資料1-7「学長戦略経費編成方針(案)」に基づき, 令和2年度の学内予算編成方針について説明が行われるとともに, 財務課長から補足説明があり, 審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。

(2) 目的積立金の取崩について

安部委員から, 資料2「目的積立金執行計画(案)」に基づき, 目的積立金の取崩し計画として, ①高島地区ライフライン再生(給排水設備, 排水処理設備), ②衛星電話設備の更新, ③心理・教育相談室の移転について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

(3) その他

特になし。

○ 報告事項

(1) 令和2年度予算の内示について

安部委員から, 資料3-1「鳴門教育大学運営費交付金内示状況」, 資料3-2「令和2年度機能強化経費等の内示状況」, 参考資料1「国立大学改革の推進等」, 参考資

料2「国立大学法人運営費交付金「成果を中心とする実績状況に基づく配分」について」、参考資料3「成果を中心とする実績状況に基づく配分」における配分指標」、参考資料4「機能強化の方向性に応じた「3つの重点支援の枠組み」」及び参考資料5「令和2年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果」に基づき、令和2年度の本学の運営費交付金内示状況について報告があった。

(2) BPプロジェクトいじめ防止支援シンポジウムについて

山下議長から、資料4「BPプロジェクトいじめ防止支援シンポジウム」チラシに基づき、来る2月9日（日）に、ステーションコンファレンス東京において、BPプロジェクトのいじめ防止支援シンポジウムが開催される旨報告があった。

(3) 国立大学法人ガバナンス・コードについて

山下議長から、資料5「国立大学法人ガバナンス・コード（素案）」に基づき、国立大学協会が提示した国立大学法人ガバナンス・コードについて報告があった。

(4) その他

山下議長から、文部科学省通知により、本学監事（近藤氏、井関氏）の任期が本年8月31日で任期満了となることから、選考委員会を設置した上で、速やかに選考するよう指示があった旨報告が行われた。

次回経営協議会は、3月26日（木）に開催予定。