

第7回経営協議会 議事要録

- 1 日 時 令和6年3月25日(月) 13時30分～15時30分
- 2 場 所 特別会議室(本部棟3階)
- 3 出席者 佐古議長, 梅津委員, 美馬委員, 田中委員, 高橋委員, 秋田委員
有馬委員, 池上委員, 泉委員, 工藤委員, 榊委員, 米澤委員
- 欠席者 吉岡委員
- 陪席者 近藤監事, 井関監事
(※榊委員, 泉委員はオンライン参加)

議事に先立ち, 佐古議長から, 令和6年1月～令和6年3月にかけての本学の新聞報道等について報告があった。

4 議 題

(1) 国立大学法人鳴門教育大学パートタイム職員就業規則等の一部改正について

【資料1】

高橋委員から資料1に基づき, チーフアドバイザー, チーフコーディネーターの職務に応じた時間給を設定することを目的として, 所要の改正を行う旨の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(2) 国立大学法人鳴門教育大学職員任免規程等の一部改正について

【資料2】

高橋委員から資料2に基づき, 事務組織における職名として, 特命部長を新設することによる所要の改正を行う旨の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(3) 令和6年度学内予算配分等について

【資料3-1～資料3-3, 参考資料1】

高橋委員から資料3-1～資料3-2及び参考資料1に基づき, 令和6年度学内予算配分(案)について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

続けて, 高橋委員から, 資料3-3に基づき, 安心安全な教育研究環境整備事業のため目的積立金を取崩す旨の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(4) その他

特になし

5 報告事項

(1) 第4期中期目標・中期計画における令和5年度の取組について

【資料4】

佐古委員長から, 資料4に基づき, 第4期中期目標・中期計画の概要について説明があり, 引き続き, 各担当理事から第4期中期目標・中期計画における令和5年度的主要な取組として, 以下の項目について報告があった。

【令和5年度の主な取組項目】

- ・オーダーメイド型学校支援
- ・「校内研修ファシリテーター」養成
- ・教職大学院遠隔教育プログラム
- ・学びの交流プログラム
- ・自己伸長型教員養成の開発・運用
- ・地域教育課題の共同研究
- ・広域分散協働型教員養成モデル「連携教職課程」
- ・STEAMIC教育の開発・実践と発信

報告事項（7）「その他」の後、学外委員と意見交換を行った。

（2）国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

【資料5】

高橋委員から、資料5に基づき、本学が提出した令和4事業年度における剰余金の使途の承認申請について、文部科学大臣から令和6年2月16日付けで承認されたことについて報告があった

（3）統合報告書2023について

【資料6】

高橋委員から、資料6に基づき、2022（令和4）事業年度における本学の財務情報及び活動成果の可視化とともに、ステークホルダーとのエンゲージメント醸成を通じた外部資金の獲得強化を目的として「統合報告書2023」を作成し、本学ウェブページで公表することについて報告があった。

（4）監事候補者選考委員会の設置について

【資料7】

佐古議長から、資料7に基づき、現監事の任期満了に伴う監事の選考にあたり、監事選考委員会を設置した旨を報告があった。

（5）令和6年度役職員の改選等について

【資料8】

佐古議長から、資料8に基づき、令和6年度役職員等の変更等について、報告があった。

（6）令和6年度経営協議会委員について

【資料9】

佐古議長から、資料9に基づき、令和6年度の経営協議会委員について報告があった。

（7）その他

佐古議長から、今年度で経営協議会委員を退任する委員に対し、謝辞が述べられた後、榊委員及び高橋委員から、退任の挨拶があった。