
第3回経営協議会 議事要録

日 時 平成18年11月13日(月) 13:30～16:05

場 所 「特別会議室」(本部棟2階)

出席者 高橋議長, 田中・村田・中川・村澤・煙山・亀井・河内・桑原の各委員
(菴谷・児島・佐藤の3委員は欠席)

陪席者 長地監事(無藤監事は欠席)

議事に先立ち、高橋議長から、第3回経営協議会開催に当たっての挨拶が行われた。

議 事

○審議事項

- (1) 国立大学法人鳴門教育大学授業料その他費用に関する規程の一部改正について

高橋議長から資料1に基づき、(社)国立大学協会入試委員会から「平成19年度国立大学入学者選抜における留意点について」の通知があったことを受け、本学でも検定料の一部を返還する取扱いとすることについて提案説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

学長から審議事項(2)に関連して、報告事項(2)、(3)を先だって報告する旨の説明があった。

○報告事項

- (2) 平成17年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

高橋議長から資料3に基づき、第2回経営協議会(6月26日(月))で承認された「平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書」に対する、文部科学省国立大学法人評価委員会の評価結果については、各項目とも平成16年度に比べ、良い評価であった旨の報告があった。

- (3) 平成18年度年度計画の進捗状況について

高橋議長、田中委員、村田委員、中川委員から資料4、参考資料2及び参考資料3に基づき、中期目標・計画に基づく平成18年度年度計画の進捗状況については、順調に進捗している旨の報告があった。

○審議事項

- (2) 役員の期末特別手当について

高橋議長から参考資料1に基づき、役員の期末特別手当を国立大学法人評価委員会の業務実績評価及び基準日前6箇月のその者の業績を勘案し、100分の10の範囲内で増額又は減額することができる旨の説明があり、報告事項(2)の平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果及び報告事項(3)の平成18年度の年度計画進捗状況を勘案した結果、田中理事及び村田理事に対し100分の5を増額したい旨の提案があり、審議の結果、提案どおり承認した。

- (3) その他
特になし。

○報告事項

- (1) 平成17事業年度財務諸表の承認について

高橋議長から資料2に基づき、平成18年9月1日付けで平成17事業年度財務諸表について、文部科学大臣から承認を受けた旨、報告があった。

報告事項(2)、(3)については、先に報告済みのため、省略した。

- (4) 競争的資金への応募状況について

高橋議長から資料5及び5-2に基づき、平成18年度の競争的資金への応募状況及び採択状況について説明があり、前回協議会での報告以降、特色ある大学教育支援プログラムとして、「教育実践の省察力をもつ教員養成－教育実践力自己開発・評価システムを組み込んだ教員養成コア・カリキュラムの展開を通して－」が採択された旨の報告があった。

- (5) 平成19年度教員採用試験状況について

高橋議長から資料6に基づき、現時点における平成19年度の教員採用試験状況について報告があった。

- (6) 平成19年度大学院前期入学者選抜試験状況について

高橋議長から資料7に基づき、平成19年度大学院前期入学者選抜試験状況及び合格者の内で長期履修制度プログラムの受講希望者数等について報告があった。

- (7) その他
特になし。

高橋議長から、次回の経営協議会は平成19年1月15日(月)午後を予定している旨の説明があり、閉会とした。