

---

## 第1回経営協議会 議事要録

---

日 時 平成19年6月25日(月) 13:00～15:50

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, 菴谷, 河内・桑原・吉田の各委員  
(児島・佐藤の両委員は欠席)

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, 経営協議会開催に当たっての挨拶及び鳴門市長の交替に伴う交替委員の紹介があった。

### 議 事

#### 審議事項

(1) 平成18年度業務実績報告書について

高橋議長, 田中理事, 村田理事及び中川理事から資料1に基づき, 平成18年度の業務実績報告について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

(2) 認証評価について

高橋議長, 田中理事, 村田理事及び中川理事から資料2に基づき, 大学機関別認証評価自己評価書(案)について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

(3) 「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」の制定について

高橋議長から資料3に基づき, 国立大学法人鳴門教育大学役員報酬規程第8条第3項に係る期末特別手当支給基準を制定することについて説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

(4) 平成18年度決算について

高橋議長及び中川理事から資料4～4-6に基づき, 平成18年度の決算状況について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

引き続き, 議題(1)に関連して, 長地監事から資料4-7に基づき, 平成18年度の監査結果の概要について報告が行われた。

(5) 平成20年度概算要求について

高橋議長及び中川理事から資料5に基づき, 平成20年度概算要求について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

なお, 概算要求事項の要求順位及び文部科学省との折衝過程において要求内容を修正する必要が生じた場合の対応については, 学長に一任願うこととして了承された。

(6) 学長選考会議委員の欠員補充について

高橋議長から、経営協議会委員の中から選出されていた4人の学長選考会議委員のひとりであった鳴門市長(亀井俊明氏)が交替したことに伴い、欠員となっている学長選考会議委員の後任を同市長(吉田忠志氏)とすることについて提案説明があり、審議の結果、承認された。

(7) その他

特になし。

---

報告事項

(1) 平成18年度監事監査報告について

本件については、審議事項(4)の審議の中で報告が行われたため省略した。

(2) 平成19年度年度計画実施計画について

高橋議長、田中理事、村田理事及び中川理事から資料7及び参考資料に基づき、平成19年度年度計画実施計画について報告があった。

(3) 平成19年度資金の運用について

高橋議長から資料8に基づき、平成19年度資金の運用について、定期預金として運用することの報告があった。

(4) 競争的資金への応募状況について

高橋議長から資料9に基づき、競争的資金への取り組み状況及び応募状況並びに採択状況について報告があった。

(5) 平成19年度会計監査人の選任について

高橋議長から口頭により、平成19年度会計監査人について、本学が推薦した新日本監査法人を文部科学大臣が選任したことの報告があった。

(6) 大学院学校教育研究科の改組について

高橋議長から資料10に基づき、大学院学校教育研究科の改組の基本方針、改組計画等について報告があった。

(7) 平成19年度入学者状況について

村田理事から資料11に基づき、平成19年度入学者の状況及び大学院生の入学者確保の取り組みについて報告があった。

(8) 平成19年3月学校教育学部卒業生及び大学院学校教育研究科修了生の進路状況について

村田理事から資料12に基づき、平成18年度卒業・修了者の就職状況について報告があ

った。

(9) その他

平成18年度「特色ある大学教育支援プログラム」シンポジウム実施報告について  
高橋議長から、平成18年度に採択された特色GPの中間報告を兼ねたシンポジウムを開催し、その概要を取りまとめた報告書を作成した旨の報告があった。

---

高橋議長から、次回の経営協議会は平成19年11月26日(月)午後を予定している旨の説明があり、閉会となった。