
第2回経営協議会 議事要録

日 時 平成19年11月26日(月) 13:00～15:00

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・桑原の各委員
(児島・佐藤・吉田の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2回経営協議会開催に当たっての挨拶が行われた。

議 事

学長から審議事項(1)に関連して, 報告事項(2)を先だって報告する旨の説明があった。

○報告事項

(2)鳴門教育大学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1に基づき, 6月開催の第1回経営協議会で報告した大学院学校教育研究科の改組について, 文部科学大臣への事前協議が終了し, 正式に設置報告書を提出した旨の報告があった。

また, 教職大学院については, 設置可の内示があった旨の報告があった。

○審議事項

(1)平成20年度からの教育組織及び教員組織について

高橋議長から資料2に基づき, 平成20年度からの大学院学校教育研究科・学校教育学部教育組織及び各教育部教員配置計画の案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(3), (4)を先だって報告する旨の説明があった。

○報告事項

(3)平成18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25日(月))で承認された「平成18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報告があり, 項目別評価の評定については全ての項目で「中期目標・計画の達成に向けて順調に進んでいる」であった旨の報告があった。

(4)平成19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及び参考資料1に基づき, 中期目標・計画に基づく平成19年度年度計画の進捗状況について順調に進んで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2及び参考資料2-2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った。

報告事項(3)の平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果及び報告事項(4)の平成19年度の年度計画進捗状況を勘案し、審議の結果、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3の②に該当すると判断し、役員の期末特別手当100分の5を増額することを承認した。

(3) 平成19年度役員報酬及び職員給与の改定方針について

高橋議長から資料5、資料5-2及び参考資料3に基づき、国家公務員の給与が改定されることに伴い、本学役員の報酬及び職員給与の改定方針について提案説明があり、審議の結果、原案どおり役員報酬は改定しないこと、職員の給与は国家公務員の給与改定に準拠することを承認した。

○報告事項

(1) 平成18事業年度財務諸表の承認について

高橋議長から資料6に基づき、平成19年9月11日付けで平成18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。

また、資料6-2に基づき、本学の目的積立金の使用状況について報告があった。

報告事項(2)、(3)、(4)については、先に報告済みのため、省略した。

(5) 大学機関別認証評価訪問調査の実施状況について

高橋議長から口頭により、大学評価学位授与機構から5人の訪問調査委員が来学し、10月29日(月)、30日(火)に実施した訪問調査の概要について報告があった。

(6) 国立大学法人鳴門教育大学会計規程の一部改正について

高橋議長及び中川委員から資料7に基づき、郵政民営化法の施行に伴う国立大学法人鳴門教育大学会計規程の一部改正について報告があった。

(7) 平成19年度競争的資金等への応募状況について

高橋議長、田中委員及び村田委員から資料8に基づき、平成19年度の競争的資金への応募状況について報告があり、前回経営協議会での報告以降、現代的教育ニーズ取組支援プログラムに『遍路文化を活かした地域人間力の育成ー歩き遍路による「いたわり」情操教育と遍路地域の「まるごと博物館」構想ー』、専門職大学院等教育推進プログラムに『教育の専門職養成のためのコアカリキュラムー地域との連携を通して院生の授業力向上をはかる大学院教育ー』等が採択された旨の報告があった。

(8) 平成20年度教員採用試験状況について

高橋議長及び村田委員から資料9に基づき、現時点における平成20年度の教員採用試験の学部及び大学院の合格状況等について報告があった。

(9) 平成20年度大学院前期入学者選抜試験状況について

高橋議長、村田委員から資料10に基づき、平成19年8月21日(火)・22日(水)に実施した大学院前期選抜試験の各専攻・コース別の志願者・合格者状況について報告があった。

また、平成20年1月に後期選抜試験と教職大学院の選抜試験を行う予定としていることについて報告があった。

(10) その他

特になし。

高橋議長から、次回の経営協議会の開催日については改めて連絡する旨の説明があり、閉会とした。