
第3回経営協議会 議事要録

日 時 平成20年3月17日(月) 13:30～16:30

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・桑原・児島・吉田の各委員
(菴谷・河内・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

学長から審議事項(1)に入る前に, 関連する報告事項(1)を先に報告する旨の説明があった。

報告事項

(1) 役職予定者等及び経営協議会委員予定者について

高橋議長から, 資料8に基づき, 平成20年4月1日からの次期役職予定者等及び経営協議会委員予定者について報告があった。

審議事項

(1) 学長選考会議委員の選出について

高橋議長から, 資料1及び参考資料1に基づき, 次期経営協議会委員予定者の内から, 次期学長選考会議委員4人(任期:平成20年4月1日～平成22年3月31日)を選出することの提案説明があり, 審議の結果, 菴谷利夫委員, 河内順子委員, 桑原信義委員及び吉田忠志委員を選出した。

(2) 平成20年度年度計画について

高橋議長及び各担当理事から, 資料2に基づき, 平成19年度年度計画の進捗状況及び, 平成20年度年度計画案について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

(3) 国立大学法人鳴門教育大学学則等の改正等について

高橋議長及び事務局から, 資料3に基づき, 専門職学位課程の設置等に伴い, 国立大学法人鳴門教育大学学則及び本学の「創設の趣旨・目的」を改正することについて提案説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

(4) 大学院修学休業制度を利用して修学する現職教員を対象とした授業料免除制度創設に伴う規則の制定について

村田理事から, 資料4に基づき, 大学院修学休業制度を利用して修学する現職教員を対象とした授業料免除制度創設に伴う新規制定案及び改正案について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

(5) 管理職手当の見直しについて

高橋議長から、資料5に基づき、組織の改編や職責を考慮して、管理職手当の名称を役職手当に変更すること及び支給対象職名を見直すことについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(6) 平成20年度学内予算について

高橋議長及び中川理事から、資料6及び参考資料2に基づき、平成20年度学内予算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(7) 目的積立金の取り崩しについて

高橋議長及び中川理事から、資料7及び参考資料3に基づき、目的積立金の取り崩し及びその用途等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

報告事項(1)については、先に報告済みのため、省略した。

(2) 中期目標・中期計画の変更について

高橋議長から、資料9に基づき、平成20年度から専門職学位課程を新設することに伴う中期目標・中期計画の変更について報告があった。

(3) 教職大学院の設置について

高橋議長から、資料10及び鳴門教育大学教職大学院パンフレットに基づき、文部科学省から教職大学院(大学院学校教育研究科高度学校教育実践専攻専門職学位課程)の設置が正式に認められたことについて報告があった。

(4) 平成20年度からの教育・研究体制について

高橋議長から、資料11に基づき、平成20年度からの教育・研究体制(教育組織・教員組織の再編)について報告があった。

(5) 学校教育法改正に伴う副校長、教頭等の配置について

高橋議長から、資料12に基づき、平成20年度からの附属学校園の校長、副校長、教頭の配置の見直し及び学校教育法改正に伴う主幹教諭等の配置について報告があった。

(6) 平成19年度実施大学機関別認証評価評価結果について

高橋議長から、資料13に基づき、平成19年度実施大学機関別認証評価評価結果(案)が通知されたこと、及び意見の申し立ては行わないことについて報告があった。

(7) 監事監査への対応策について

高橋議長から、資料14に基づき、監事監査結果に基づく是正又は改善を要する事項に係る対応策等

について報告があった。

(8) 平成18事業年度剰余金の繰り越しについて

高橋議長から、資料15に基づき、平成18事業年度剰余金の繰り越しについて、文部科学大臣から申請のとおり承認があった旨の報告があった。

(9) 平成20年度予算の内示について

高橋議長及び中川理事から、資料16及び参考資料4に基づき、文部科学省から内示があった本学の平成20年度予算等について報告があった。

(10) 平成20年度大学院入学者選抜試験状況等について

村田理事から、資料17に基づき、平成20年度大学院前期・後期・専門職学位課程入学者選抜試験における各課程・専攻・コース別の合格者数及び入学手続き状況等について報告があった。

また、3月13日(木)に実施した第2次選抜試験の出願状況の報告があり、定員充足が見込めないことから大学院の追加学生募集を行う旨の説明があった。

(11) 平成19年3月卒業者の国立大学別(教員養成課程)就職状況について

村田理事から、資料18に基づき、平成19年3月に卒業した学部学生の国立大学別(教員養成課程)就職状況について報告があった。

(12) その他

特になし。

高橋議長から、次回の経営協議会は平成20年6月23日(月)午後を予定している旨の説明があり、閉会とした。