
第2回経営協議会 議事要録

日 時 平成20年12月1日(月) 13:30～16:15
場 所 「特別会議室」(本部棟2階)
出席者 高橋議長, 田中, 村田(博), 清水, 西田, 煙山, 菴谷, 河内, 桑原,
福家, 村田(隆), 吉田の各委員
陪席者 森田, 長地の両監事

議事に先立ち、高橋議長から、経営協議会開催にあたっての挨拶及び監事の交替があった旨の説明があり森田新監事が紹介された。

引き続き、学長から、第1回経営協議会以降の本学の現況について報告があった。現況報告に関連して、資料4「国立大学法人鳴門教育大学の平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果」に基づき、報告事項(1)「平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果について」の報告があった。

議 事

○ 審議事項

(1) 第二期中期目標・中期計画の策定について

高橋議長から、資料1「鳴門教育大学基本方針(案)」に基づき、第二期中期目標・中期計画の策定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。また、本件に関連して、「参考資料集」に基づき、11教育大学の比較による本学の現状について説明があった。

(2) 教員免許状更新講習料等について

高橋議長から、資料2「教員免許状更新講習料等について」に基づき、教員免許状更新講習料等について説明があり、審議の結果、原案のとおり講習料については一人1時間あたり1,000円とし、講習・教材作成・試験問題作成・採点手当については1時間あたり5,200円とすることが承認された。

ただし、本事項は文部科学省が予算要求中であることから、予算措置されれば本年度の試行講習と同様に受託事業となり、講習料を徴収しない見込みとなることの説明があった。

(3) 役員の期末特別手当について

高橋議長から、参考資料「国立大学法人鳴門教育大学役員報酬規程（抜粋）、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」に基づき、資料4「国立大学法人鳴門教育大学の平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果教員免許状更新講習料等について」に照らし、役員の期末特別手当を100分の5増額することについて提案があり、審議の結果、承認された。

(4) 資金運用について

高橋議長及び清水理事から、資料3「資金運用について」に基づき、従来の定期預金による余裕金の資金運用に加え、運用可能な余裕金の運用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。

(5) その他

特になし。

○ 報告事項

(1) 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果について

本件については、審議開始前の現況報告時に報告されたため省略した。

(2) 平成19事業年度財務諸表の承認について

高橋議長から、口頭により、本学が提出した平成19年事業年度財務諸表が、文部科学大臣から平成20年9月10日付けで承認されたことの報告があった。

(3) 中期目標期間における教育研究評価に係る訪問調査について

高橋議長から、口頭により、10月30日（木）、31日（金）に中期目標期間における教育研究評価に係る訪問調査が行われたことの報告があった。

(4) 平成20年度年度計画の進捗状況について

高橋議長から、資料5「平成20年度年度計画に係る実施計画等一覧表」に基づき、年度計画の主な進捗状況について報告があった。

(5) 徳島労働基準監督署立入調査について

高橋議長から、資料6「徳島労働基準監督署立入調査について」に基づき、9月26日（金）に行われた徳島労働基準監督署立入調査について報告があった。

(6) 平成20年度競争的資金の採択状況について

高橋議長から、資料7「平成20年度競争的資金の採択状況等」に基づき、平成20年度競争的資金の採択状況について報告があった。

(7) 平成21年度教員採用試験状況について

村田理事から、資料8「平成21年度公立学校等教員採用試験合格状況」に基づき、平成21年度の教員採用試験の合格状況等について報告があった。

(8) 平成21年度大学院入学者選抜試験状況について

村田理事から、資料9「平成21年度大学院前期入学者選抜試験応募者・受験者・合格者状況等」に基づき、平成20年8月21日（木）・22日（金）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・合格者状況の報告があり、併せて12月6日（土）・7日（日）に実施する後期選抜試験の実施状況についても報告があった。

(9) その他

特になし。

高橋議長から、次回の経営協議会の日程は追って調整する旨の説明があり、閉会となった。