
第3回経営協議会 議事要録

日 時 平成21年11月16日(月) 13:00～14:05
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, 前田, 菴谷, 河内, 桑原, 近藤, 村田(隆)の各委員(福家委員は欠席)
陪席者 森田監事(長地監事は欠席)

議事に先立ち、高橋議長から、経営協議会開催にあたっての挨拶があった。

議 事 [◇: 委員の意見, ◆: 大学側の回答]

○ 審議事項

(1) 事務職員への年俸制導入について

高橋議長から、資料1「事務職員への年俸制導入について(案)」により、事務職員への年俸制導入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、審議の際出された意見は以下のとおり。

◇複数年継続して更新した場合の昇給や昇任に対応するのか。

◆年俸制の職員は専門的な業務や時限の業務を対象としており、一般的な業務や恒常的な業務を対象としていないことから、昇給や昇任は想定していない。

◇選考結果の送付が3月上旬となっているが広く人材を募集するためには、次回以後早めの実施が望まれる。

(2) 人事院勧告への対応について

高橋議長から、資料2「人事院勧告の対応について(案)」により、人事院勧告への対応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) 役員の期末特別手当について

高橋議長から、資料3「国立大学法人鳴門教育大学の平成20年度に係る業務の実績に関する

評価結果」により、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った。つづいて、役員の期末特別手当について、参考資料1「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」に照らし、今期の役員の期末特別手当は増減しないこととする提案があり、審議の結果、承認された。

(4) 目的積立金の取り崩しについて

高橋議長及び清水理事から、資料4「目的積立金執行計画（案）」により、目的積立金の取り崩し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20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20事業年度財務諸表が、文部科学大臣から平成21年 9月1日付けで承認されたことについて報告があった。

(2) 平成21年度競争的資金等の採択状況について

高橋議長から、資料5「平成21年度競争的資金等の採択状況」に基づき、平成21年度競争的資金等の採択状況について報告があった。

(3) 平成22年度教員採用試験状況について

高橋議長から、資料6「平成20年度～平成22年度公立学校等教員採用試験合格状況について」に基づき、平成20年度～平成22年度公立学校等教員採用試験合格状況について報告があった。

(4) 平成22年度大学院入学者選抜試験状況について

高橋議長から、資料7「平成22年度大学院前期入学者選抜試験志願者・受験者・合格者状況」に基づき、平成22年度大学院入学者選抜試験状況について報告があった。

(5) その他

特になし。

高橋議長から、次回の経営協議会は平成22年1月25日（月）を予定している旨の説明があり、閉会となった。