

## 第 2 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 23 年 4 月 18 日 (月) 13:30～14:33
- 2 場 所 本部棟 2階 「学長室」
- 3 出席者 4人 (田中雄三学長, 西園芳信理事, 山下一夫理事, 清水勇行理事)
- 4 陪席者 14人 (草下 實副学長, 大石雅章副学長, 賀川昌明副学長,  
石塚 等経営企画本部長, 各課長等)

### 5 議 題

#### (1) 業務達成基準の導入について

清水理事及び財務課長から、資料1「業務達成基準導入について」に基づき、決算剰余金を目的積立金とする場合、運営費交付金が削減されていても、毎年多額の決算剰余金が発生しており、国立大学法人の運営は、苦しくなく、財源は潤沢にあるといったような誤解をされやすい(理解を得られにくい)状況が出てきている旨、説明があった。また、この状況を続けると、さらなる運営費交付金の削減や、目的積立金の承認額の減少(経営努力による剰余金の使途承認基準をより厳格化)が懸念されるため、運営費交付金債務の収益化について、業務達成基準(複数年度会計処理)をより広く活用することにより、剰余金の金額を社会に対し誤解を受けにくい金額とする工夫を行いたいこと、このため本学の業務達成基準取扱要項に基づき、複数年度のプロジェクト事業を設定するとともに、業務達成基準の手続きをより明確化した学内規程を整備する旨、説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### (2) 会計監査人候補者の決定について

清水理事から、資料2「会計監査人候補者名簿」に基づき、会計監査人候補者選考会議における選定結果について説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

#### (3) その他

##### 1) 財団法人大学基準協会からの退会について

学長から、本学は財団法人大学基準協会の賛助会員として加盟しているが、機関別認証評価においては、独立行政法人大学評価・学位授与機構による評価を受審していることから、同協会から退会する旨、提案があり、審議の結果、これを承認した。

### 6 報告事項

(1) 経営協議会委員（学外）候補者について

学長から、4月13日（水）開催の第1回教育研究協議会において、経営協議会委員（学外）候補者として承認された、齋藤実徳氏に就任依頼を行ったところ、同氏の内諾を得た旨、報告があった。

(2) 鳴門教育大学30周年及び毎日新聞社プレ140周年記念シンポジウムについて

学長から、毎日新聞社より、予防教育科学をテーマとした教育シンポジウムの共催提案があり、共催に係る経費等を勘案した結果、断念することとし、毎日新聞社に回答する旨、報告があった。

(3) 大学広報ラジオ番組「TOKUSHIMA campus link」について

学長から、FM徳島放送局の大学広報ラジオ番組「TOKUSHIMA campus link」への出演者募集等について、学生・教職員にウェブページで周知しているおり、理事、副学長においても企画、出演等に協力願いたい旨、依頼があった。