

## 第 4 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 23 年 6 月 6 日 (月) 13:32~14:17
- 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 15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) 平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) について

学長及び企画総務課長から、資料「平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)」に基づき、現段階における報告書 (案) 及び今後の予定について説明があり、審議の結果、各担当理事においては所掌する事項について確認をしておくこと、6月8日 (水) 開催の総務委員会及び教育研究評議会の後、6月10日 (金) までに修正意見等を取りまとめ、全体としての整合性について評価担当副理事を中心に検討・修正することとした。

#### (2) 平成 23 年度教職大学院認証評価に係る自己評価書 (案) について

学長及び企画総務課長から、資料「教職大学院認証評価自己評価書 (案)」に基づき、現段階における自己評価書 (案) 及び今後の予定について説明があり、審議の結果、6月8日 (水) 開催の総務委員会及び教育研究評議会の後、文言の統一や表現の一貫性、基準に則した評価を適格に記述しているか等を評価担当副理事と高度学校教育実践専攻長との間で再度確認、修正することとした。

#### (3) 各課予算案の決定手順について

学長及び企画総務課長から、資料 1 「各課予算案の決定手順スケジュール」に基づき、前回の役員会で了承された学内予算編成における決定手順に関するスケジュール表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。

#### (4) その他

##### 1) 芸術系コース (美術) の教員採用人事について

西園理事から、資料「芸術系美術コースの教員採用人事に関するご報告」に基づき、芸術系コース (美術) の山木コース長より、美術科教育に係る専任教員の採用人事について、現在、高度学校教育実践専攻教員養成特別コース所属の山田芳明准教授を採用したいこと、同専攻の小野瀬専攻長にも相談したところ、内諾を得ていることの報告があった旨、説明があり、審議の結果、山田准教授の配置

を平成24年4月1日付けで芸術系コース（美術）へ異動することについて、6月8日（水）開催の教育研究評議会へ上程することとした。

## 6 報告事項

### (1) 平成23年度学長裁量経費（教育・研究基盤設備充実費）採択について

学長から、資料2「平成23年度学長裁量経費（教育・研究基盤設備充実費）採択について」に基づき、要求のあった10件のうち3件の採択を決定した旨、報告があった。

### (2) 一般社団法人徳島県発明協会理事就任について

社会連携課長から、資料3「平成23年度定時総会及び理事会について（一般社団法人徳島県発明協会）」に基づき、一般社団法人徳島県発明協会の理事として、本学から西園理事（教育・研究担当理事，知的財産室室長兼務）が就任することとなった旨、報告があった。

### (3) その他

特になし。