
第1回経営協議会 議事要録

日 時	平成23年5月11日(水) 10:00~11:50
場 所	「特別会議室」(本部棟2階)
出席者	田中議長, 西園委員, 山下委員, 清水委員, 石塚委員, 長岡委員, 泉委員, 齋藤委員, 坂田委員, 福家委員, 村田委員 (柿内委員は欠席)
陪席者	長地監事, 森田監事

議事に先立ち、田中議長から、経営協議会の開催に当たっての挨拶があった。

続いて、2月28日に逝去された菴谷利夫委員の後任の人選について、平成23年4月13日(木)開催の第1回教育研究評議会において、齋藤実徳氏(全日本中学校長会副会長)を経営協議会委員候補者とすることが承認された後、同氏に就任依頼をしたところ、承諾を得られ、この度、新たに就任すること、任期については、「国立大学法人鳴門教育大学経営協議会規則」第3条の規定に基づき、前任者の残任期間(平成23年4月~平成24年3月)とする旨、説明があった後、齋藤委員から自己紹介があった。

引き続き、田中議長から、報告事項「(1)業務達成基準の導入について」を議題(2)に変更し、審議願う旨、説明があった。

議 事

○ 審議事項

(1) 学長選考会議委員の選出について

田中議長から、資料1〔国立大学法人鳴門教育大学学長選考会議規則〕により、同規則第2条第3号の規定に基づき、経営協議会委員のうち学外委員の中から1人の委員を菴谷利夫委員の後任として選出することについて説明があり、審議の結果、齋藤実徳委員を学長選考会議委員とすることが承認された。

なお、齋藤委員の任期は、同規則第3条の2に基づき、前任者の残任期間(平成23年4月~平成24年3月)となる旨、併せて説明があった。

(2) 業務達成基準の導入について

清水理事から、資料2〔業務達成基準の導入について〕に基づき、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、本学の業務達成基準取扱要項に基づいて複数年度のプロジェクト事業を設定することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (3) その他
特になし。
-

○ 報告事項

(1) 平成23年度学長裁量経費活用方針の見直しについて

田中議長から、資料3〔学長裁量経費活用方針の見直しについて〕に基づき、平成23年度学長裁量経費活用方針の見直しについて報告があった。

(2) 平成22年度の資金運用状況について

財務課長から、資料4〔資金運用状況年度別一覧〕に基づき、平成22年度の資金運用とその使途について報告があった。

(3) 平成23年度鳴門教育大学入学者選抜状況等について

山下理事から、資料5-1〔平成23年度鳴門教育大学学校教育学部入学者選抜状況〕及び資料5-2〔平成23年度鳴門教育大学大学院学校教育研究科入学者選抜状況〕に基づき、平成23年度の学部及び大学院の入学者選抜状況について報告があった。

(4) 平成23年3月学校教育学部卒業生及び大学院学校教育研究科修了者の進路状況について

西園理事から、資料6-1〔学校教育学部卒業生の進路状況〕及び資料6-2〔大学院修了者の進路状況〕に基づき、平成23年3月の卒業・修了者における現段階での進路状況について報告があった。

(5) その他

①平成23年度年度計画における「インターネットによる遠隔教育を用いた大学院」の開設等に関する計画について

田中議長から、資料7〔平成23年度年度計画（インターネット大学院関連抜粋）〕に基づき、平成22年度第6回経営協議会（3月16日（水）開催）において、「インターネットによる遠隔教育を用いた大学院」の開設等に関する計画については、開設時期を「平成24年度」から「平成25年度」に変更することも含めて、役員会で調整することとされていたが、3月28日（月）開催の第38回役員会において、「平成25年度」の開設を目指すこととし、年度計画を修正し、文部科学省へ3月末に提出した旨、報告があった。

②東日本大震災（3.11）への本学の取り組み状況について

田中議長から、3月11日（金）に発生した東日本大震災における本学の防災、安全確保の措置、被害状況等の確認等の各種対応及び被災地等への支援状況について報告があった。

③学生の事件について

田中議長から、本学大学院1年次（長期履修学生）が、5月4日（水）に兵庫県迷惑防止条

例違反の疑いで兵庫県警尼崎東署に現行犯逮捕されたこと、今後、捜査状況等を踏まえながら、学生に対する処分等を検討するとともに、防止策（啓発）等についても検討する旨、報告があった。

④鳴門労働基準監督署の是正勧告について

田中議長から、資料8〔鳴門労働基準監督署の是正勧告書及び指導票〕に基づき、鳴門労働基準監督署から、事務職員の時間外労働及び深夜労働に関する是正勧告を受けた旨、報告があった。

なお、今後、法令遵守及び勤務時間の適正化に努めるとともに、次回の経営協議会で改善状況を報告する旨、併せて説明があった。

田中議長から、次回の経営協議会は平成23年6月21日（火）を予定している旨の説明があり、閉会となった。