

## 第 3 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成24年 4 月 16 日 (月) 13:30～14:18
- 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, 茶島 豊理事)
- 4 陪席者 15人 (大石雅章副学長, 梅津正美副学長, 尾崎士郎副学長,  
近森憲助副学長, 石塚 等経営企画本部長, 各課長等)

### 5 議 題

#### (1) 国立大学法人鳴門教育大学学則の一部改正について

学長から, 資料1「国立大学法人鳴門教育大学学則の一部改正について」に基づき, 4月11日(水)開催の第1回教育研究評議会において承認された「予防教育科学教育研究センター」の名称変更に伴う「国立大学法人鳴門教育大学学則」の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案どおり決議した。

#### (2) 会計監査人候補者の選定について

茶島理事から, 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。

### 6 報告事項

#### (1) 平成23年度内部監査実施結果について

監査室監査専門員から, 資料3-1「内部監査結果報告書(監査対象:個人情報保護)」及び資料3-2「内部監査結果報告書(監査対象:コンプライアンス)」に基づき, 内部監査結果の概要について報告があった。

#### (2) 平成24年度鳴門教育大学小学校英語教育センター オーストラリア英語・文化研修プログラムの実施について

学長から, 資料4「平成24年度鳴門教育大学小学校英語教育センター オーストラリア英語・文化研修プログラム」に基づき, 小学校英語教育センターの平成24年度事業として, 「オーストラリア英語・文化研修プログラム」を8月6日(月)～17日(金)の期間, 実施予定である旨, 報告があった。

#### (3) 第42回「学校図書館賞」入賞について

西園理事及び教務課長から, 資料5「第42回「学校図書館賞」入賞について

(通知)」に基づき、本学附属図書館児童図書室が「学校図書館賞奨励賞」を受賞した旨、報告があった。

(4) その他

茶島理事から、4月11日(水)、12日(木)に行われた「会計検査院実施検査」における概要等について報告があった。