

## 第 2 3 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 2 4 年 3 月 1 9 日 ( 月 ) 1 4 : 0 0 ~ 1 4 : 3 0
- 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 1 3 人 ( 草下 實副学長, 大石雅章副学長, 賀川昌明副学長, 各課長等)

### 5 議 題

#### (1) 平成 2 4 年度学内予算配分について

学長から, 資料 1 「平成 2 4 年度学内予算配分 ( 案 ) のポイント」に基づき, 3 月 1 4 日 ( 水 ) 開催の第 6 回経営協議会において承認された「平成 2 3 年度学内予算配分」について説明があり, 審議の結果, 原案どおり決議した。

#### (2) 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 2 「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, 3 月 1 4 日 ( 水 ) 開催の第 1 1 回教育研究評議会において承認された「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。

#### (3) 鳴門教育大学コンプライアンス基本方針の制定について

清水理事から, 資料 3 「鳴門教育大学コンプライアンス基本方針の制定について」に基づき, 本学としてコンプライアンスに対する取組姿勢及び推進体制を明確に示す基本方針を定めること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 2 2 事業年度決算剰余金の繰り越しについて

清水理事から, 資料 4 「国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について」に基づき, 平成 2 2 事業年度における決算剰余金の繰り越しについて, 申請どおり文部科学大臣の承認を得た旨, 報告があった。

#### (2) e-Knowledge コンソーシアム四国について

西園理事から, 3 月 1 5 日 ( 木 ) 開催の「第 2 回 e-Knowledge コンソーシアム四国運営委員会」の議事等について報告があった。

(3) その他

学長及び施設課長から、エコアクション21の認証について、一般財団法人持続性推進機構より、本学高島地区におけるエコアクション21に係る審査の結果、「適合」の判定を得た旨、報告があった。

なお、平成24年度には、附属学校を含めた追加の申請を行う旨、併せて報告があった。

学長から、今回は3月26日（月）の「教授会・研究科委員会議事進行打合せ（14:30～）」終了後に開催し、平成24年度年度計画の確定等について審議を行う旨、説明があった。