
第4回経営協議会 議事要録

日 時	平成24年11月19日(月) 13時15分～15時20分
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, 茶島委員, 石塚委員, 成川委員, 柿内委員, 齋藤委員 (泉委員, 坂田委員, 佐野委員, 村田委員は欠席)
陪席者	森田監事, 原監事

議事に先立ち、田中議長から、大学を取り巻く状況について説明があった。

議 事

○ 審議事項

(1) 役員の期末特別手当について

田中議長から、資料1「役員の期末特別手当の増額又は減額について(案)」及び参考資料1「役員報酬規程(抜粋)及び役員の期末特別手当支給基準」に基づき、国立大学法人評価委員会の評価結果を、国立大学法人鳴門教育大学役員の期末特別手当支給基準に照らすと「順調に進んでいる」に該当し、また、各役員の基準日前6か月以内の期間における業績は「優秀」であることから、各役員の期末特別手当は「+5/100」の増とするが、学長においては、昨今の経済情勢や社会情勢を鑑み、増額を見合わせ、「増額なし」としたい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(2) 教員養成機能強化のための香川大学との連携に関する協議について

田中議長から、資料2「東四国における教員養成改革の推進について」に基づき、香川大学との間で進めている教員養成機能強化のための連携について、連携の趣旨及びこれまでの協議の経過等について説明があり、審議の結果、原案どおり協議を進めることを承認した。

(3) その他

特になし

○ 報告事項

(1) 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について

田中議長から、資料3-1「国立大学法人鳴門教育大学の平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果」、資料3-2「国立大学法人等の平成23年度評価結果について」及び資料3-3「国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況」に基づき、11月7日(水)に国立大学法人評価委員会が開催され、評価結果が確定した旨の説明及び本学の評価結果について報告があった。

(2) 国立大学のミッションの再定義について

田中議長から、資料4「国立大学のミッションの再定義に係る提出資料・データ等について」に基づき、「大学改革実行プラン」に基づく国立大学のミッションの再定義について、文部科学省へ提出した資料・データ等の説明があり、今後、文部科学省と協議を進めながらミッションの再定義を行う予定である旨の報告があった。

(3) 本学における秋入学への対応について

山下理事から、資料5「鳴門教育大学における秋入学制度の導入について(報告)」に基づき、本学における秋入学への対応について、大学院(修士課程)教科・領域教育専攻国際教育コースにおいて、JICA「JDS事業」による留学生を対象に秋入学を認めることとした旨の報告があった。

(4) 平成23事業年度財務諸表の承認について

茶島理事から、資料6「平成23事業年度財務諸表の承認について」に基づき、本学が提出した平成23事業年度財務諸表が、文部科学大臣から平成24年9月26日付けで承認された旨の報告があった。

(5) 業務達成基準の適用について

茶島理事から、資料7-1「業務達成基準適用申請書」及び資料7-2「事業実施計画書」に基づき、業務達成基準を適用した事業の内容について報告があった。

(6) 平成25年度教員採用試験状況について

西園理事から、資料8「平成25年度公立学校等教員採用試験合格状況」に基づき、学部及び大学院の平成25年度公立学校等教員採用試験合格状況について報告があった。

(7) 大学院合格者アンケートの集計結果について

山下理事から、資料9「大学院合格者アンケート回答集計表(平成25年前期選抜試験)」に基づき、平成25年度大学院前期選抜試験の合格者に対して実施したアンケートの集計結果について報告があった。

(8) パソコン等盗難による個人情報漏えいについて

田中学長から、パソコン等盗難による個人情報の漏えいについて、事態の経過について説明があった。

引き続き、茶島理事から、これまでの対応状況及び今後の対策のための取組予定について報告があった。

(9) その他

特になし

田中議長から、次回開催は1月下旬に予定しており、席上に配付している日程調整表により日程調整の上、開催日時を決定する旨の説明があった。