

---

## 第6回経営協議会 議事要録

---

日 時	平成25年3月14日(木) 13時10分～15時00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, 泉委員, 柿内委員, 齋藤委員, 坂田委員, 村田委員 (佐野委員は欠席)
陪席者	なし

---

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報告があった。

- 国立大学のミッションの再定義について、医学部及び工学部については計画どおりに進んでいるようだが、教員養成学部については、文部科学省と各大学が1回目の意見交換を終えた段階である。
- 本学の特色の1つとして、教員としての「使命感」を持った人材の育成を目指し、そのために、教育実習の実質化を重視している。

続いて、報告事項(2)「平成25年度学長裁量経費活用方針について」、(3)「平成24年人事院勧告に伴う昇格制度の改正について」、(5)「国立大学改革強化推進事業の実施に係る中期計画の変更について」及び(8)その他「①物品等の共同調達について」を追加する旨の説明があった。

### 議 事

#### ○ 審議事項

##### (1) 平成25年度年度計画について

田中議長から、資料1「平成25年度 国立大学法人鳴門教育大学年度計画(案)」に基づき、平成25年度年度計画の要点について説明があった後、西園理事、山下理事及び茶島理事から各担当部分についての補足説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、文部科学大臣への提出に当たり、文言等の修正が必要な場合は、学長に一任することとし、3月19日(火)開催の第23回役員会に上程することとした。

##### (2) 平成25年度学内予算配分について

茶島理事から、資料2-1「平成25年度学内予算配分(案)のポイント」、2-2「平成25年度学内予算編成B/S」及び2-3「平成25年度支出予算(案)」に基づき、平成25年度収支予算案等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

##### (3) その他

特になし

## ○ 報告事項

### (1) 平成25年度鳴門教育大学運営費交付金内示状況について

茶島理事から、資料3「平成25年度鳴門教育大学運営費交付金内示状況」に基づき、平成25年度予算の内示状況及び平成24年度補正予算について報告があった。

### (2) 平成25年度学長裁量経費活用方針について

茶島理事から、資料4「学長裁量経費活用方針の見直しについて」に基づき、平成25年度学長裁量経費の活用方針の変更点について報告があった。

### (3) 平成24年人事院勧告に伴う昇格制度の改正について

田中議長から、参考資料2「人事関係諸規則等の改正方針について」に基づき、平成24年9月25日開催の第3回経営協議会において審議・承認された「平成24年人事院勧告への対応方針について」のうち、昇格抑制については実施されていなかったが、平成24年12月に人事院規則が公布されたことに伴い、本学においても平成25年4月から実施することの報告があった。

### (4) 国立大学改革強化推進補助金について

田中議長から、資料5「四国5大学連携による知のプラットフォーム形成事業」に基づき、四国5国立大学の連携事業「四国5大学連携による知のプラットフォーム形成事業」が、国立大学改革強化推進補助金に選定された旨及び事業の概要について報告があった。

### (5) 国立大学改革強化推進事業の実施に係る中期計画の変更について

田中議長から、資料6「国立大学法人鳴門教育大学の中期計画新旧対照表」に基づき、国立大学改革強化推進事業の実施に当たり、中期計画の変更を文部科学大臣あてに申請する旨の報告があった。

なお、本件は、中期計画のうち、教育研究に関する事項であるため、経営協議会においては報告事項とした旨、併せて説明があった。

### (6) 鳴門市学園都市化構想に関する連携協力協定の締結について

田中議長及び山下理事から、資料7-1「鳴門市、鳴門市教育委員会及び国立大学法人鳴門教育大学との鳴門市学園都市化構想に関する連携協力協定書」、7-2「鳴門市学園都市化構想について」に基づき、鳴門市学園都市化構想への参画に当たり、2月8日付で、鳴門市、鳴門市教育委員会及び本学の3者で協定を締結した旨の報告があった。

## (7) 学長選考等規則等の改正に向けた学長選考会議における審議等について

田中議長及び村田委員（学長選考会議議長）から、資料8「鳴門教育大学「学長候補者」の選考方法の改正について」に基づき、学長選考会議において、学長候補者の選考等における公平性、透明性の確保及び選考過程での同会議の説明責任を果たすため、学長選考方法の見直しを行うとともに、学長選考会議規則、学長選考等規則及び学長等選考等規則実施細則の改正について、審議を行っている旨の報告があった。

## (8) その他

### ①物品等の共同調達について

茶島理事から、資料9-1「物品等の共同調達に関する協定書」、9-2「四国地区国立大学法人の共同調達の実施について」及び9-3「四国地区国立大学法人大学間連携共同実施委員会の設置」に基づき、四国地区国立大学における物品等の共同調達に関する協定書を締結する旨の報告があった。

田中議長から、次回開催は4月下旬から5月中旬に予定しており、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。