

第 1 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 2 5 年 4 月 1 日 (月) 1 3 : 3 0 ~ 1 4 : 0 8
- 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 1 6 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 報告事項

(1) 平成 2 5 年度年度計画の提出について

学長及び企画総務課から, 資料 1 「平成 2 5 年度国立大学法人鳴門教育大学年度計画」に基づき, 3 月 1 9 日 (火) 開催の平成 2 4 年度第 2 3 回役員会の議を経た平成 2 5 年度年度計画について, 学長に一任された修正箇所等について説明があった後, 3 月 2 9 日 (金) 付けで文部科学省へ提出した旨, 報告があった。

(2) 平成 2 3 事業年度決算剰余金の繰り越しについて

茶島理事から, 資料 2 「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 3 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。

(3) 平成 2 5 年度学校教育学部及び大学院学校教育研究科入学者選抜状況について

山下理事から, 資料 3 - 1 「平成 2 5 年度鳴門教育大学学校教育学部入学者選抜状況」に基づき, 平成 2 5 年度における学部の入学者選抜状況について報告があった。

引き続き, 尾崎副学長から, 資料 3 - 2 「平成 2 5 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 2 5 年度における大学院の入学者選抜状況について報告があり, 定員充足に向けて入試広報活動等について検証する旨, 併せて説明があった。

(4) 平成 2 5 年度会計監査人に係る契約更新について

茶島理事から, 「有限責任あずさ監査法人」との間で複数年契約としていたが, 一部契約内容の変更が生じたことから, 同監査法人からの説明を受けた後, 会計監査人候補者選考会議で審議の結果, 同監査法人と契約更新することとした旨の報告があった。

なお, 今後は, 監事の同意を得た上で, 文部科学大臣に推薦すること, 選定結果については, 経営協議会に報告する旨, 併せて説明があった。

(5) その他

1) 平成25年度年間業務予定について

学長から、資料4「年間業務スケジュール（平成25年度予定）」に基づき、平成25年度の役員会、教育研究評議会等、定例会議の開催予定について報告があった。

なお、経営協議会については、第1回を4月下旬、第2回を6月下旬の開催予定としており、現在、各委員に日程調整中である旨、併せて説明があった。

2) 暫定予算期間中の運営費交付金について

茶島理事から、3月29日（金）に国会で暫定予算(50日間)が成立したことを受け、文部科学省から当面4・5月2ヶ月分(約1.7億円)の運営費交付金を交付する旨の通知があった。自己収入(約4億円)と合わせて運営するため、特段の執行抑制を行わなくても大学の業務(教育研究活動, 給与支給等)に影響はでない旨、報告があった。

3) 平成24年度「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」(SPOD)総会について

学長から、3月29日（金）に愛媛大学において開催された「平成24年度四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）総会」における概要について報告があった。

また、平成25年度から2年間、学長が監事に選出された旨、併せて報告があった。

以上の報告事項が終了した後、新任の課長から挨拶があった。