

## 第 9 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 2 5 年 9 月 3 0 日 ( 月 ) 1 5 : 3 0 ~ 1 6 : 0 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, 茶島 豊理事)
- 4 陪席者 1 4 人 ( 大石雅章副学長, 尾崎士郎副学長, 近森憲助副学長,  
古川聖登経営企画本部長, 各課長等)

### 5 議 題

#### (1) 役員 の 期 末 特 別 手 当 支 給 基 準 の 改 正 に つ い て

学長及び茶島理事から、資料 1 「役員 の 期 末 特 別 手 当 支 給 基 準 の 改 正 に つ い て ( 案 ) 」 に 基 づ き , 第 3 回 経 営 協 議 会 に お け る 審 議 結 果 を 踏 ま え , 役 員 の 期 末 特 別 手 当 支 給 基 準 を 改 正 す 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 決 議 し た。

#### (2) 平成 2 5 年 度 に お け る 卓 越 し た 学 生 に 対 す る 授 業 料 免 除 に つ い て

大石副学長から、資料 2 - 1 「提案理由」及び資料 2 - 2 「平成 2 5 年 度 に お け る 卓 越 し た 学 生 に 対 す る 授 業 料 免 除 に 関 す る 申 合 せ ( 案 ) 」 に 基 づ き , 卓 越 し た 学 生 に 対 し , 今 年 度 後 期 分 の 授 業 料 免 除 を 実 施 す る こ と , 対 象 は 学 部 4 年 次 生 で , 各 専 修 ・ コ ー ス か ら 1 名 を 推 薦 願 う 旨 の 説 明 が あ り , 審 議 の 結 果 , 原 案 ど お り こ れ を 承 認 し た。

なお、本件は平成 2 5 年 度 限 り の 実 施 で あ る こ と か ら , 今 後 , 学 生 に 対 す る 経 済 的 支 援 を 継 続 し , 優 秀 な 学 生 の 入 学 を 促 進 す る 上 に お い て , 来 年 度 以 降 も 持 続 可 能 な も の と な る よ う , 制 度 化 に 向 け て 検 討 す る こ と と し た。

#### (3) 鳴 門 市 学 園 都 市 化 構 想 に つ い て の 今 後 の 取 り 進 め に つ い て

山下理事及び古川経営企画本部長から、資料 3 - 1 「第 1 回 鳴 門 市 学 園 都 市 化 構 想 に お け る 企 画 ・ 運 営 会 議 議 事 概 要 ( 案 ) 」 , 資 料 3 - 2 「平 成 2 5 年 度 鳴 門 市 学 園 都 市 化 構 想 実 施 計 画 ( 案 ) 」 , 資 料 3 - 3 「鳴 門 市 学 園 都 市 化 構 想 に お け る 国 立 大 学 法 人 鳴 門 教 育 大 学 の 基 本 的 な 考 え 方 」 , 資 料 3 - 4 「鳴 門 市 学 園 都 市 化 構 想 に お け る 連 携 協 力 の 流 れ ( 案 ) 」 , 資 料 3 - 5 「鳴 門 市 学 園 都 市 化 構 想 に つ い て 」 及 び 参 考 資 料 に 基 づ き , 鳴 門 市 学 園 都 市 化 構 想 に 関 す る こ れ ま で の 経 緯 及 び 今 年 度 の 実 施 計 画 の 検 討 等 , 今 後 の 取 り 進 め に つ い て 説 明 が あ り , 審 議 の 結 果 , 今 年 度 の 連 携 協 力 策 及 び 鳴 門 市 学 園 都 市 化 構 想 に お け る 本 学 の 基 本 的 な 考 え 方 等 に つ い て , 1 0 月 9 日 ( 水 ) 開 催 の 第 7 回 教 育 研 究 評 議 会 に 上 程 し , 審 議 す る こ と と し た。

