
第6回経営協議会 議事要録

日 時	平成26年3月20日(木) 10時00分～11時33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, 古川委員, 成川委員, 泉委員, 柿内委員, 齋藤委員, 坂田委員, 佐野委員, 村田委員
陪席者	森田監事, 原監事

議事に先立ち、田中議長から、第6回経営協議会開催に当たっての挨拶があった。続いて、田中議長から、本学を取り巻く状況等について説明があった。

議 事

○ 審議事項

(1) 平成26年度年度計画について

田中議長から、資料1「平成26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26年度年度計画の概要について説明があった。

引き続き、西園理事、山下理事及び茶島理事から、各担当のうち重要事項の説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

なお、田中議長から、字句等の修正は学長に一任願う旨、説明があった。

(2) 平成26年度学内予算配分について

茶島理事から、資料2-1「H26学内予算編成B/S(案)」、資料2-2「予算、収支計画及び資金計画(案)(年度計画)」、資料2-3「平成26年度予算編成のフレーム」及び資料2-4「平成26年度年度計画予算実施計画書(案)」に基づき、平成26年度の収支支出予算案等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。

(3) 遠隔教育プログラム授業担当者へのインセンティブについて

田中議長から、資料3「遠隔教育プログラム授業担当者へのインセンティブについて(案)」に基づき、平成26年度から本学大学院に開設する遠隔教育プログラムの授業担当者に、特殊勤務手当の一部として、授業を行う最初の1年間について手当を支給することについて説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

(4) 社会教育主事講習実施に伴う特殊勤務手当の支給について

山下理事から、参考資料1「平成26年度社会教育主事講習日程表(案)」に基づき、社会教育主事講習の概要について説明があった。

引き続き、田中議長から、資料4「社会教育主事講習実施に伴う特殊勤務手当の支給について(案)」及び参考資料1に基づき、平成26年度に実施する社会教育主事講習において、本学の教員が講習を担当する場合の手当について、以前は謝金と

していたが、平成26年度からは特殊勤務手当として支給する旨、説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

(5) その他

特になし

○ 報告事項

(1) 平成25年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究基盤強化促進費）について

茶島理事から、資料5「平成25年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究基盤強化促進費）について」に基づき、平成25年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究基盤強化促進費）について、学習・研究環境の整備・充実のための附属図書館環境設備の強化として、電動式集密書架の更新のための補助金の交付が決定された旨の報告があった。

(2) 平成26年度学長戦略経費活用方針について

茶島理事から、資料6「学長戦略経費活用方針の見直しについて」に基づき、平成26年度の学長戦略経費活用方針について報告があった。

(3) 給与の臨時特例の終了について

田中議長から、口頭により、平成24年6月から役職員に適用していた給与の特例について、平成26年3月31日で終了することについて報告があった。

(4) その他

特になし

田中議長から、今年度で経営協議会委員を退任する委員及び監事に対し、謝辞が述べられた後、村田委員及び森田監事から、退任の挨拶があった。

続いて、田中議長から、次回の経営協議会は4月下旬に開催予定であり、日程照会を行う旨の説明があり、閉会となった。