

第 1 回 役員 会議 事 要 録

- 1 日 時 平成 26 年 4 月 3 日 (木) 13:30～14:30
- 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 16人 (大石雅章副学長, 尾崎士郎副学長, 古川経営企画本部長
各課長等)

議事に先立ち, 陪席者のうち, 新任の課長から挨拶があった。

5 議 題

(1) 会計監査人候補者の選定について

茶島理事から, 資料 1 「会計監査人候補者名簿」に基づき, 会計監査人候補者選考会議における選定結果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。

6 報告事項

(1) 平成 25 年度実施大学機関別認証評価評価結果について

学長から, 資料 2 「大学機関別認証評価評価報告書」に基づき, 大学評価・学位授与機構からの評価結果について報告があった。

なお, 優れた点として 5 項目が挙げられ, 改善を要する点は 0 項目であった旨, 併せて報告があった。

(2) 国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について

学長から, 資料 3 「国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について」に基づき, 文部科学省国立大学法人支援課等との意見交換を 5 月 1 日 (木) 11:00～12:00 に行うこと, 意見交換にあたっては, 本学の将来ビジョン, 「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠に係る計画調書を 2 日前までに提出する必要がある旨の報告があった。

(3) 平成 26 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 4-1 「学部入学者選抜試験における志願者数・受験者数・合格者数・入学者数等状況」に基づき, 平成 26 年度学校教育学部の入学者選抜試

験の実施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4-2「大学院入学者選抜試験における志願者数・受験者数・合格者数・入学者数等状況」に基づき、平成26年度大学院の入学者選抜試験の実施状況について報告があった。

(4) その他

1) 平成26年度年間業務予定について

学長から、資料5「年間業務スケジュール（平成26年度）」に基づき、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。

2) 平成26年度の運営体制について

学長からの指名により、古川経営企画本部長から、資料6「国立大学法人鳴門教育大学・運営組織図（平成26年度～）（案）」に基づき、事務再編に基づく新しい事務組織運営体制について説明があった。