

第 1 4 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 2 7 年 1 月 1 9 日 (月) 1 3 : 4 0 ~ 1 4 : 5 5
- 2 場 所 本部棟 2 階 「学長室」
- 3 出席者 3 人 (田中雄三学長, 西園芳信理事, 茶島 豊理事)
- 4 陪席者 1 7 人 (大石雅章副学長, 梅津正美副学長, 尾崎士郎副学長, 古川経営企画本部長, 各課長等)

5 議 題

- (1) 鳴門教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程における「小学校教員養成長期プログラム」に係る特別授業料免除に関する要項の骨子 (案) について

学長から, 資料 1 「鳴門教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程における「小学校教員養成長期プログラム」に係る特別授業料免除に関する要項の骨子 (案) 」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを承認した。

- (2) 平成 2 7 年度における東日本大震災による被災者に対する経済的支援措置に関する申合せについて

学長の指名により, 学生課長から, 資料 2 「平成 2 7 年度における東日本大震災による被災者に対する経済的支援措置に関する申合せ (案) 」に基づき, 東日本大震災による被災学生に対する経済的支援措置 (入学料, 授業料及び寄宿料の免除) をこれまでに引き続き, 平成 2 7 年度も同様の措置を講ず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。

また, 平成 2 7 年度実施の平成 2 8 年度入試における入学希望者の内, 東日本大震災による被災者に対する検定料についても, 従来どおり経済的支援措置を講ずることを併せて承認した。

- (3) 平成 2 7 年度の全学一斉休業について

学長から, 資料 3 「平成 2 7 年度全学一斉休業日程 (案) 」に基づき説明があり, 審議の結果, 平成 2 7 年度の全学一斉休業日を「8 月 1 3 日 (木), 1 4 日 (金), 1 2 月 2 8 日 (月) 」とすることとした。

6 報告事項

- (1) 平成 2 6 年度内部監査実施結果について

監査室長から, 資料 4 - 1 「内部監査結果報告書 (科学研究費補助金) 」, 資料 4 - 2 「内部監査 (特別監査) 結果報告書 (次世代科学者育成プログラム実施業務) 」, 資料 4 - 3 「内部監査結果報告書 (個人情報保護) 」, 資料 4 - 4 「内部

監査結果報告書（契約プロセス（一般競争））」及び資料４－５「内部監査結果報告書（労務管理）」に基づき、内部監査結果の概要について報告があった。

(2) 平成２６年度年度計画に係る進捗状況について

学長及び各理事から、資料５「平成２６年度年度計画に係る実施計画等一覧表」に基づき、平成２６年度年度計画の進捗状況について報告があった。

また、学長から、平成２７年度は第２期中期目標期間の最終年度となるため、次年度は中期計画が履行できるよう依頼があった。

(3) 平成２７年度予算の内示について

茶島理事及び財務課長から、資料６「平成２７年度鳴門教育大学運営費交付金内示状況」に基づき、平成２７年度予算の内示状況について報告があった。

(4) 平成２６年度補正予算について

茶島理事及び施設課長から、資料７「平成２６年度補正予算等について」に基づき、文部科学省より、「（高島）講堂等非構造部材耐震改修」について内示があった旨、報告があった。