
第2回経営協議会 議事要録

日 時	平成27年6月25日(木) 9時30分～12時00分
場 所	特別会議室(本部棟3階)
出席者	田中議長, 西園委員, 山下委員, 黒川委員, 古川委員, 佐古委員, 泉委員, 齋藤委員, 坂田委員, 佐野委員, 村松委員, 吉村委員 (柿内委員は欠席)
陪席者	若井監事, 原監事, 梅津副学長, 西村高度学校教育実践専攻長

議事に先立ち, 田中議長から, 第2回経営協議会開催に当たっての挨拶及び本学を取り巻く状況等について説明があった。

田中議長から, 若井監事・原監事が陪席する旨の説明があった。

田中議長から, 議題(1)「第3期中期目標・中期計画について」及び議題(2)「平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について」の審議にあたり, 梅津副学長に陪席願う旨の説明があった。

田中議長から, 議題(3)「平成27年度教職大学院認証評価に係る自己評価書について」の審議にあたり, 西村高度学校教育実践専攻長に陪席願う旨の説明があった。

田中議長から, 報告事項(2)「平成27年度会計監査人の選任について」を追加する旨の説明があった。

議 事

○ 審議事項

(1) 第3期中期目標・中期計画について

田中議長から, 口頭により, 素案作成の経緯及び見直しの視点等について説明があった。

引き続き, 梅津副学長から, 資料1-1「第3期中期目標・中期計画(素案)」に基づき, 素案の構成, 数値目標及び重要項目について説明があり, 審議の結果, 今回いただいた意見を踏まえて, 修正を検討することで, 原案どおり了承した。

また, 田中議長から, 資料1-2「今後のスケジュール」に基づき, 素案提出後も修正がありうることなどの説明があった。

なお, 文部科学省への提出に当たって, 字句等の修正が必要となる場合には, 学長に一任することとした。

(2) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

田中議長, 各理事及び梅津副学長から, 資料2「平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」に基づき, 平成26年度の業務実績の「全体的な状況」及び「項目別の状況」等について説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承した。

また, 文部科学省への提出に当たって, 字句等の修正が必要となる場合には, 学長に一任することとした。

なお, 法人評価委員会ヒアリングは8月5日(水)に実施される旨の説明があった。

(3) 平成27年度教職大学院認証評価に係る自己評価書について

西村高度学校教育実践専攻長から資料3「教職大学院認証評価自己評価書(案)」に基づき、教員養成評価機構に提出する教職大学院認証評価に係る自己評価書の原案について説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

また、教員養成評価機構への提出に当たって、字句等の修正が必要となる場合には、学長に一任することとした。

なお、訪問調査については、10月～11月の2日間で、現在、調整中である旨の説明があった。

(4) 平成26年度決算について

黒川理事から、資料4-1「平成26年度決算について(概要)」、資料4-2「平成26年度財務諸表」、資料4-3「平成26事業年度事業報告書」、資料4-4「平成26年度決算報告書」及び資料4-5「独立監査人の監査報告書」に基づき、平成26年度の決算について説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

(5) 平成28年度概算要求について

黒川理事から、資料5「平成28年度概算要求事項(案)」、参考資料1「第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について(審議まとめ)(平成27年6月15日)のポイント」及び参考資料2「文部科学省高等教育局国立大学法人支援課からの事務連絡より抜粋」に基づき、平成28年度概算要求事項案について説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

また、調整中である重点支援の枠組みの要求事項及び文部科学省との折衝過程において、要求内容を修正する必要がある場合には、学長に一任することとした。

(6) その他

特になし

○ 報告事項

(1) 平成26年度監事監査結果報告について

田中議長から、資料6「監事監査結果報告書」に基づき、平成27年6月19日付けで監事監査結果報告書を受理した旨の報告があった。

引き続き、若井監事から、監査の結果について報告があった。

(2) 平成27年度会計監査人の選任について

黒川理事から、口頭により、文部科学大臣から、平成27年6月2日付けで、平成27年度会計監査人の選考結果通知があり、「有限責任あずさ監査法人」が選任された旨の報告があった。

(3) 企画戦略室の再構築について

田中議長から、資料7-1「企画戦略室の再構築について」及び資料7-2「学長からの検討指示文書」に基づき、学長の戦略的施策を補佐するための組織である「企画戦略室」について、改革加速期間最終年度である平成27年度において、さらに実効性あるものにするために再構築した旨の報告があった。

また、再構築後の企画戦略室の体制及び各検討チームへの学長からの検討指示事項について報告があった。

(4) 平成27年度学長戦略経費（学長裁量経費）について

田中議長から、資料8「平成27年度学長戦略経費（学長裁量経費）取組計画一覧」に基づき、学長戦略経費（学長裁量経費）取組計画について報告があった。

(5) 徳島県教育委員会との連携協定締結及び連携協議会等の設置について

山下理事から、資料9-1「国立大学法人鳴門教育大学と徳島県教育委員会との連携協力に関する協定書」、資料9-2「鳴門教育大学・徳島県教育委員会連携協議会設置要項」、資料9-3「鳴門教育大学と徳島県教育委員会との連携協力体制」及び資料9-4「文教ニュース“徳島県教育委員会と連携強化に向けた協定”」に基づき、徳島県教育委員会とのより一層の連携関係を強化するため、平成27年5月12日付けで連携協力に関する協定を締結したことについて報告があった。

また、当該協定に基づき連携協議会を設置し、下部組織として連携事業等に対応した専門部会を置くことについて報告があった。

(6) サテライト研修室「つながルーム」の開所について

山下理事から、資料10「「つながルーム」オープニングセレモニーについて」に基づき、学び続ける教員の支援のため、徳島県教育委員会・市町村教育委員会と協力し、県内の拠点地域（阿南市及び美馬市）にICTを活用したサテライト研修室「つながルーム」を設置し、平成27年5月12日にオープニングセレモニーを実施したことについて報告があった。

(7) BPプロジェクト徳島大会の開催について

山下理事から、資料11「BPプロジェクト徳島大会実施要項（案）」に基づき、BPプロジェクト（いじめ防止支援プロジェクト）の事業として、教育委員会研修担当者・教員等を対象とした研修会「BPプロジェクト徳島大会」を、平成27年8月7日（金）に開催する旨の報告があった。

(8) その他

特になし

田中議長から、次回の経営協議会は、平成27年10月1日（木）13時30分から開催予定である旨の説明があり、閉会となった。