
第3回経営協議会 議事要録

日 時	平成27年10月1日(木) 13時30分～14時33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, 柿内委員, 齋藤委員, 坂田委員, 村松委員, 吉村委員 (佐野委員は欠席)
陪席者	若井監事

議事に先立ち, 田中議長から, 第3回経営協議会開催に当たっての挨拶及び大学運営を取り巻く状況等について説明があった。

田中議長から, 若井監事が陪席する旨の説明があった。

田中議長から, 審議事項(1)「第3期中期目標及び中期計画(素案)の修正について」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(素案)の修正について

田中議長から, 資料1-1「中期目標及び中期計画素案記載内容確認様式」に基づき, 文部科学省から内容確認があった「情報セキュリティ」に関する記載について, 新たに項目を追加した旨の説明後, 資料1-2「中期目標・中期計画(素案)【抜粋】」に基づき, 赤字で示すとおり, 新たに追加した項目及び提出後の修正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。

(2) 目的積立金の取崩しについて

黒川理事から, 資料2「目的積立金執行計画(案)」に基づき, 目的積立金執行計画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) その他

特になし

○ 報告事項

(1) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて

田中議長から、参考資料1「平成26事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会ヒアリング説明資料（鳴門教育大学）」に基づき、平成27年8月5日（水）に文部科学省において行われた国立大学法人評価委員会のヒアリングの概要について報告があった。

続いて、西園理事、山下理事、黒川理事から、ヒアリングの概要に係る補足説明があった。

（2）平成28年度概算要求について

黒川理事から、資料3-1「平成28年度概算要求事項」及び資料3-2「平成28年度概算要求（機能強化分）～機能強化の方向性に応じた重点支援～」に基づき、平成27年7月22日（水）に文部科学省へ提出した、平成28年度概算要求事項について報告があった。

（3）平成28年度大学院前期入学者選抜試験状況等について

山下理事から、資料4「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27年8月20日（木）・21日（金）に実施した大学院前期入学者選抜試験の課程別の志願者・受験者・合格者状況等について報告があった。

（4）BPプロジェクト徳島大会について

山下理事から、ビデオ及び資料5「BPプロジェクト徳島大会～社会全体が連携協力していじめ問題に取り組もう！～」に基づき、平成27年8月7日（金）に開催した、BPプロジェクト徳島大会について報告があった。

（5）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11月30日（月）10時40分から開催予定である旨の説明があり、閉会となった。