
第5回経営協議会 議事要録

日 時	平成28年1月28日(木) 13時30分～14時35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, 吉村委員 (柿内委員, 坂田委員, 佐野委員, 村松委員は欠席)

議事に先立ち、田中議長から、第5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。

また、財務省の国立大学法人運営費交付金のさらなる削減に関する提案に対して、経営協議会外部委員から、声明文が発出されたことについて、謝辞があった。

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、報告事項(5)「マイナンバー法施行に伴う特定個人情報の安全管理に関する基本方針の制定及び関連規則等の改正について」を追加する旨の説明があった。

田中議長から、審議事項(1)「国立大学法人鳴門教育大学学則の一部改正等について」に関連するため、報告事項(1)「平成28年度役職員の改選等について」を先に行う旨の説明があった。

議 事

○ 報告事項

(1) 平成28年度役職員の改選等について

山下理事から、資料4「国立大学法人鳴門教育大学役職案及び予定者一覧(予定)」に基づき、平成28年度役職予定者について報告があった。

○ 審議事項

(1) 国立大学法人鳴門教育大学学則の一部改正等について

山下理事から、資料1-1「国立大学法人鳴門教育大学学則の一部改正等について」、資料1-2「国立大学法人鳴門教育大学学則の改正部分の対照表」、資料1-3「国立大学法人鳴門教育大学役員規則の改正部分の対照表」、資料1-4「鳴門教育大学副学長規則の改正部分の対照表」、資料1-5「国立大学法人鳴門教育大学副理事規則(案)」及び資料1-6「鳴門教育大学学長補佐規則(案)」に基づき、平成28年度役職予定者の改選等に関連する規則の改正及び規則の制定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) 第3期中期目標原案・中期計画案等の提出について

田中議長から、資料2-1「国立大学法人鳴門教育大学の中期目標原案」及び資料2-2「国立大学法人鳴門教育大学の中期計画案」に基づき、提出済みの素案から、文案の変更はない旨の説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

(3) 平成28年度学内予算編成方針について

黒川理事から、資料3-1「平成28年度学内予算編成方針(案)」, 資料3-2「コース等予算「大学分」配分方針(案)」及び資料3-3「学長戦略経費編成方針(案)」に基づき、平成28年度学内予算編成方針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) その他

特になし

○ 報告事項

(2) 平成28年度予算の内示について

黒川理事から、資料5「平成28年度鳴門教育大学運営費交付金内示状況」に基づき、平成28年度予算の内示状況について報告があった。

(3) 公立学校等教員採用試験合格状況について

西園理事から、資料6「公立学校等教員採用試験合格状況」に基づき、学部及び大学院の平成28年度公立学校等教員採用試験合格状況について報告があった。

(4) BPプロジェクトいじめ防止支援シンポジウムの開催について

山下理事から、資料7-1「BPプロジェクト いじめ防止支援シンポジウム実施要項(案)」及び資料7-2「BPプロジェクト いじめ防止支援シンポジウムチラシ(案)」に基づき、平成27年度事業の総括として、「BPプロジェクト いじめ防止支援シンポジウム」を、平成28年2月21日(日)に開催する旨の報告があった

**(5) マイナンバー法施行に伴う特定個人情報の安全管理に関する基本方針の制定及び
関連規則等の改正について**

田中学長から、平成28年1月1日からのマイナンバー法の施行に伴う学内規定の整備について、前回の経営協議会で学長に一任いただいた本件について、12月8日(火)開催の総務委員会において、十分な審議をした旨の報告があった。

引き続き、古川経営企画本部長から、資料8-1「マイナンバー法施行に伴う特定個人情報の安全管理に関する基本方針の制定及び関係規則等の改正について」、資料8-2「国立大学法人鳴門教育大学の特定個人情報の安全管理に関する基本方針」及び資料8-3「国立大学法人鳴門教育大学個人情報保護規則の改正部分の対照表」に基づき、基本方針の制定及び関連規則等の改正部分のポイント等について報告があった。

(6) その他

特になし

田中議長から、次回の経営協議会は、平成28年3月23日(水)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。