

第 1 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 28 年 4 月 4 日 (月) 13 : 30 ~ 15 : 24
- 2 場 所 本部棟 3 階 「特別会議室」
- 3 出席者 5 人 (山下一夫学長, 大石雅章理事, 佐古秀一理事,
岩切健一郎理事, 梅津正美副理事)
- 4 陪席者 24 人 (近藤芳夫監事, 井関佳穂里監事, 田中弘之副学長,
西村公孝副学長, 尾崎士郎副学長, 香西武副学長,
秋田美代副学長, 古川経営企画本部長, 各課長, 各主幹等)

議事に先立ち, 学長から情報の共有及び迅速化を図るため, 監事及び副学長, 各課長が陪席する旨の説明があった。

引き続き, 学長から第 3 期に向けての所信が述べられ, 続いて出席者及び陪席者から挨拶があった。

5 議 題

(1) 会計監査人候補者の選定について

岩切理事から, 資料 1 - 1 「会計監査人候補者名簿」及び資料 1 - 2 「会計監査法人候補者選定に係る評価点集計」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。

(2) 平成 28 年度機能強化取組における学内予算配分について

学長から, 資料 2 「平成 28 年度機能強化における学内予算配分 (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。

6 報告事項

(1) 平成 28 年度役職員について

学長から, 資料 3 - 1 「国立大学法人鳴門教育大学役職者一覧」及び 3 - 2 「国立大学法人鳴門教育大学事務組織部課長一覧」に基づき説明があり, 今年度以降の運営体制について報告があった。

(2) 平成28年度以降の法人の運営・意思決定システムについて

学長から、資料4「平成28年度以降の法人の運営・意思決定システムについて」に基づき説明があり、法人の運営・意思決定システムを改めたことについて報告があった。

(3) 学長の職務を代理する者について

学長から、資料5「国立大学法人鳴門教育大学役員規則」第2条第3項に基づき、大石理事を学長の職務を代理する者として指名したことを報告した。

(4) 平成28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

学長から、資料6-1「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28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6-2「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28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。

(5) 附属学校課の新設について

学長から、資料7-1「附属学校課の新設について」に基づき、第3期中期目標期間においても大学として附属学校園になお一層の力を注ぐべく、現在の総務課の下部組織ではなく、経営企画本部長直属の課として、主体的かつ創造力あふれる組織構築を目指した体制とするため、附属学校課を新設したことについて報告があった。

(6) 学生なんでも相談室の新設について

古川経営企画本部長から、資料7-3「国立大学法人鳴門教育大学学生なんでも相談室規程」に基づき学生なんでも相談室を新設し、井上とも子教授を室長に指名したことについて報告があった。

7 その他

(1) 平成28年度年間業務予定について

総務課長から、資料8-1「年間業務スケジュール（平成28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) 大学院定員確保のための大学訪問について

大学院定員確保のため、より効果的な大学訪問を行えるよう、意見交換を行った。