

---

## 第2回経営協議会 議事要録

---

日 時 平成28年6月6日(月) 10時00分～12時08分  
場 所 特別会議室(本部棟3階)  
出席者 山下議長, 大石委員, 佐古委員, 岩切委員, 梅津委員, 古川委員,  
工藤委員, 齋藤委員, 坂田委員, 吉村委員  
(泉委員, 柿内委員, 美馬委員は欠席)  
陪席者 近藤監事, 井関監事

---

議事に先立ち, 山下議長から, 第2回経営協議会開催に当たっての挨拶及び本学がNHKからの取材を受け, 5月18日(水)「おはよう日本」で放映された「国立大学改革“評価”で明暗」について報告があった。

種々意見交換が行われ, 各委員からの主な意見は次のとおり。

- 鳴門教育大学に対する理解がすすみ, テレビの取材を受けて良かった。
- わかりやすい改革が求められている。
- 教育系大学への評価がきびしく, 卒業生の就職状況等が評価されてもよいのでは。
- 地域の活力が衰えないように教育大として, 地域に根ざしてもらいたい。

### 議 事

#### ○ 審議事項

##### (1) 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

梅津副理事から, 資料1「平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書」に基づき, 平成27年度の業務実績及び第2期中期目標期間に係る業務実績について説明があり, 審議の結果, 現段階における案としてこれを承認した。

また, 6月30日の文部科学省への提出に向け, 引き続き学長, 理事等により内容の確認, 修正を行うこととし, 今後の文言修正については, 学長に一任することで了承された。

##### (2) 中期目標の達成状況報告書及び学部・研究科等の現況調査表について

梅津副理事から, 資料2-1「中期目標の達成状況報告書(案)」, 資料2-2「学部・研究科等の現況調査表(教育)(案)」及び資料2-3「学部・研究科等の現況調査表(研究)(案)」に基づき, 中期目標の達成状況等について説明があり, 審議の結果, 現段階における案としてこれを承認した。

また, 6月30日の大学改革支援・学位授与機構への提出に向け, 引き続き学長, 理事等により内容の確認, 修正を行うこととし, 今後の文言修正については, 学長に一任することで了承された。

**(3) 平成27年度決算について**

岩切理事から、資料3-1「平成27年度決算について(概要)」, 資料3-2「平成27年度財務諸表」, 資料3-3「平成27事業年度事業報告書」, 資料3-4「平成27年度決算報告書」及び資料3-5「独立監査人の監査報告書」に基づき、平成27年度の決算状況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) 平成29年度概算要求について**

岩切理事から、資料4-1「平成28年度概算要求(機能強化分)」, 資料4-2「平成29年度概算要求事項(施設整備関係)(案)」及び参考資料1「平成29年度国立大学法人等施設整備の方向性」に基づき、平成29年度概算要求事項の状況について説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

なお、調整中である機能強化分の具体的な内容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。

**(5) その他**

特になし

**◇報告事項◇**

**(1) 平成27年度監事監査結果報告について**

山下議長から、資料5「監事監査結果報告書」に基づき、平成27年6月2日付けで監事監査結果報告書を受理したこと及び監査の結果について報告があった。

**(2) その他**

**○平成28年度会計監査人の選任について**

山下議長から、口頭により、文部科学大臣から平成28年度会計監査人の選考結果通知が届いていない旨の説明があり、文部科学大臣から通知があり次第、各委員にメール等でお知らせする旨の報告があった。