
第3回経営協議会 議事要録

日 時 平成28年9月29日(木) 9時30分～10時56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,
泉委員, 柿内委員, 工藤委員, 齋藤委員, 坂田委員, 美馬委員, 吉村委員

議事に先立ち, 山下議長から, 第3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。

議 事

○ 審議事項

(1) 徳島県最低賃金額の改定に伴う作業員給与の改定について

岩切理事から, 資料1-1「徳島県最低賃金額の改定に伴う作業員給与の改定について(案)」及び資料1-2「国立大学法人鳴門教育大学パートタイム職員の任免・給与及び勤務時間・休日・休暇に関する規程より抜粋」に基づき, 徳島県最低賃金額の改定に伴う作業員給与の改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) 文部科学省事業受託に係る新たな特殊勤務手当の設定について

岩切理事から, 資料2-1「文部科学省事業受託に係る新たな特殊勤務手当の設定について(案)」及び資料2-2「特殊勤務手当支給細則より抜粋」に基づき, 文部科学省事業受託に係る新たな特殊勤務手当の設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。

(3) 寄附資産の受入について

岩切理事から, 資料3「寄附資産受入について」に基づき, 土地の寄附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30年度以降の附属中学校一学級定員について

大石理事から, 資料4「平成30年度以降の附属中学校一学級定員について」に基づき, 平成30年度に附属中学校の一学級定員数を40名から34名に見直すこと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。

(5) その他

特になし

◇報告事項◇

(1) 平成27事業年度及び第2期中期目標期間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について

山下議長から、【回収資料】資料5-1「平成27事業年度及び第2期中期目標期間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概要」、【回収資料】資料5-2「平成27事業年度及び第2期中期目標期間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)」及び【回収資料】資料5-3「ヒアリング冒頭「10分以内(厳守)」読み上げ台本」に基づき、平成28年9月1日(木)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。

(2) 平成29年度概算要求について

山下議長から、資料6-1「平成29年度概算要求事項」及び資料6-2「平成29年度概算要求(機能強化促進分)」に基づき、平成28年7月27日(水)に文部科学省へ提出した、平成29年度概算要求事項について報告があった。

(3) 平成27事業年度財務諸表等の承認について

岩切理事から、資料7-1「平成27事業年度財務諸表の承認について」及び資料7-2「第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について」に基づき、本学が提出した平成27事業年度財務諸表が、文部科学大臣から平成28年6月28日付けで承認されたこと及び第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について、文部科学大臣から平成28年6月30日付けで承認されたことについて併せて報告があった。

(4) 平成29年度大学院前期入学者選抜試験状況等について

佐古理事から、資料8「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8月18日(木)・19日(金)に実施した大学院前期入学者選抜試験の志願者・受験者・合格者状況等について報告があった。

(5) 鳴門教育大学基金について

山下議長から、資料9-1「鳴門教育大学基金の創設について」、資料9-2「鳴門教育大学基金の創設について(案)」、資料9-3「国立大学法人鳴門教育大学鳴門教育大学基金規程」及び資料9-4「鳴門教育大学基金の受入れ及び使用に関するフローチャート」に基づき、平成28年10月1日に創設予定の鳴門教育大学基金の概要について報告があった。

(6) 鳴門教育大学広報グッズの販売について

岩切理事から、資料10「広報グッズ販売チラシ」に基づき、平成28年9月1日（木）から、大学の認知度向上と自己収入獲得の一環として大学会館2階UZUショップにて大学広報グッズの一般販売を開始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について

佐古理事から、資料11「BP（いじめ防止支援）プロジェクト平成28年度第1回徳島大会」に基づき、平成28年8月20日（土）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。

(8) その他

○新聞記事について

山下議長から、次の①から③の新聞記事について報告があった。

- ①鳴教大「消費者教育を推進」
- ②鳴教大の「暮らしの手帖」展に寄せて
- ③日本型教育「輸出」へ一歩

山下議長から、次回の経営協議会は、平成28年12月1日（木）9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。