

第 17 回役員会議事要録

1 日 時 平成 29 年 3 月 23 日 (木) 11:30 ~ 11:52

2 場 所 本部棟 3 階 「特別会議室」

3 出席者 4 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)

4 陪席者 19 人 (近藤芳夫監事, 井関佳穂里監事, 梅津正美副理事,
田中弘之副学長, 西村公孝副学長,
秋田美代副学長, 佐藤勝幸学長補佐,
渡辺経営企画本部長, 各課長等)

5 審議事項

(1) 国立大学法人鳴門教育大学役員の服務等に関する規程の制定
について

岩切理事から, 資料 1-1 「国立大学法人鳴門教育大学役員の服務等に関する規程の制定について (案)」, 資料 1-2 「国立大学法人鳴門教育大学役員の服務等に関する規程 (案)」及び参考資料 1 「各種関係規則」に基づき, 本学における役員の服務等に関する規程を制定する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。

(2) 国立大学法人鳴門教育大学教育研究評議会規則の一部改正について

岩切理事から, 資料 2 「国立大学法人鳴門教育大学教育研究評議会規則の改正部分の対照表」及び参考資料 2 「国立大学法人鳴門教育大学教育研究評議会委員名簿」に基づき, 本学の教育研究評議会規則を一部改正する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。

(3) 平成 29 年度年度計画について

山下学長から, 資料 3 「平成 29 年度国立大学法人鳴門教育大学年度計画 (案)」に基づき説明があり, 原案どおりこれを承認し, 文部科学省へ提出することとした。

なお, 文部科学省提出に当たり, 文言等の修正が必要な場合は, 学長に一任することとした。

(4) 国立大学法人鳴門教育大学情報セキュリティ対策基本計画の策定について

大石理事から、資料4-1「情報セキュリティ対策基本計画の策定について」及び資料4-2「国立大学法人鳴門教育大学における情報セキュリティ対策基本計画(案)」に基づき、本学における情報セキュリティ対策基本計画の策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。

(5) 平成29年度学内予算配分について

岩切理事から、資料5「平成29年度学内予算配分(案)」、参考資料3「平成29年度学内予算編成方針」及び参考資料4「学長戦略経費編成方針」に基づき、本学の平成29年度学内予算配分(案)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。

(6) 国立大学法人鳴門教育大学と鈴鹿市教育委員会との連携事業に関する協定書の更新について

佐古理事から、資料6「国立大学法人鳴門教育大学と鈴鹿市教育委員会との連携事業に関する協定書」に基づき、鈴鹿市教育委員会との連携事業に関する協定書の更新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。

(7) 京都教育大学大学院連合教職実践研究科との単位互換協定について

佐古理事から、資料7「京都教育大学大学院連合教職実践研究科と鳴門教育大学大学院学校教育研究科高度学校教育実践専攻の単位互換に関する協定書(案)」に基づき、京都教育大学と本学教職大学院における単位互換に関する協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。