
第2回経営協議会 議事要録

日 時 平成29年6月26日(月) 13時30分～14時37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, 秋田委員,
泉委員, 柿内委員, 工藤委員, 齋藤委員, 坂田委員, 吉村委員
(美馬委員は欠席)
陪席者 近藤監事, 井関監事

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を取り巻く状況等について説明があった。

山下議長から, 報告事項(4)「第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について」を追加した旨の説明があった。

議 事

○ 審議事項

(1) 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

山下議長から, 資料1「平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書」に基づき, 平成28年度の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す承した。

(2) 平成28年度決算について

岩切理事から, 資料2-1「平成28年度決算について(概要)」, 資料2-2「平成28年度財務諸表」, 資料2-3「平成28事業年度事業報告書」, 資料2-4「平成28年度決算報告書」及び資料2-5「独立監査人の監査報告書」に基づき, 平成28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。

(3) 平成30年度概算要求について

岩切理事から, 資料3-1「平成30年度概算要求の方向性について(案)」, 資料3-2「平成30年度共通政策課題(基盤的設備等整備分)の概要」, 参考資料1「平成29年度概算要求(機能強化分)」及び参考資料2「平成30年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求の方向性について」に基づき, 平成30年度概算要求事項について説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを了承した。

なお, 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

の対応については、学長に一任することで了承した。

(4) その他

特になし

◇報告事項◇

(1) 平成30年度概算要求（施設整備関係）について

岩切理事から、資料4「平成30年度概算要求事項（施設整備関係）」に基づき、平成30年度概算要求事項（施設整備関係）の状況について報告があった。

(2) 平成28年度監事監査結果報告について

山下議長から、監事監査結果報告書を受理した旨の報告があった後、近藤監事から、資料5「監事監査結果報告書」に基づき、監査結果について報告があった。

(3) 平成29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29年6月9日付けで、平成29年度会計監査人の選考結果通知があり、「有限責任あずさ監査法人」が選任された旨の報告があった。

(4) 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

山下議長から、口頭により、評価結果（原案）に対する意見申立てを行っていた旨の説明があった後、資料6－1「国立大学法人鳴門教育大学の第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果」のとおり、国立大学法人評価委員会（平成29年6月6日開催）において評価結果が確定された旨の報告があった。

(5) その他

○新聞記事等について

山下議長から、次の①から③について報告があった。

①いじめ予防教育 宮城県議ら視察

②第43回 鳴教大教育・文化フォーラム

平成29年度BPプロジェクト第1回徳島大会 ―いじめを考える―

③「ジュニアドクター育成塾」平成29年度採択機関の決定について