

第4回役員会議事要録

- 1 日 時 平成29年6月26日（月） 14：40 ～ 14：45
- 2 場 所 本部棟 2階 「役員応接室」
- 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 15人（近藤芳夫監事，井関佳穂理監事，梅津正美副理事，秋田美代副学長，渡辺経営企画部長，中野教務企画部次長，各課長等）

5 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

第2回経営協議会における審議結果を踏まえ，山下学長から資料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とした。

（2）平成28年度決算について

第2回経営協議会における審議結果を踏まえ，山下学長から資料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

第2回経営協議会における審議結果を踏まえ，山下学長から資料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」について説明があり，審議の

結果，原案どおり要求することを承認した。

また，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性が生じた場合の対応については，学長に一任することとした。

- (4) 鳴門教育大学と独立行政法人国際協力機構（JICA）との「ジャマイカ共和国算数教育の質の改善計画」に係る覚書の締結について

佐古理事から，資料4-1「覚書」及び資料4-2「連携案件概要（様式）」に基づき，本学と独立行政法人国際協力機構（JICA）による「ジャマイカ共和国算数教育の質の改善計画」に係る覚書の締結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。

また，締結に当たって，修正が必要となる場合には，学長に一任することとした。

- (5) 佐那河内村と国立大学法人鳴門教育大学との連携協力に関する協定について

大石理事から，資料5-1「佐那河内村と国立大学法人鳴門教育大学との連携協力に関する協定」，資料5-2「佐那河内村と国立大学法人鳴門教育大学との連携協力に関する協定に基づく佐那河内村教育委員会と佐那河内小学校・佐那河内中学校と国立大学法人鳴門教育大学小学校英語教育センターの佐那河内村の英語教育の発展等のために行う連携協力に関する覚書」，資料5-3「実施要項」及び資料5-4「平成29年度 佐那河内村における英語教育の推進にむけて」に基づき，本学と佐那河内村による連携協力に関する協定に係る協定書及び覚書の締結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。

また，締結に当たって，修正が必要となる場合には，学長に一任することとした。

6 報告事項

- (1) 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

山下学長から，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」に基づき，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。