

第 1 3 回 役 員 会 議 事 要 録

1 日 時 平成 3 0 年 2 月 1 5 日 (木) 1 5 : 5 7 ~ 1 6 : 0 5

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 3 人 (近藤芳夫監事, 井関佳穂理監事, 各課長等)

5 審議事項

(1) 国立大学法人鳴門教育大学学則の一部改正について

大石理事から, 資料 1 - 1 「国立大学法人鳴門教育大学学則の一部改正について」, 資料 1 - 2 「国立大学法人鳴門教育大学学則の改正部分の対照表」, 参考資料 1 「平成 2 9 年度予算政府案における給付型奨学金の創設に伴う国立大学授業料免除の取扱いについて (依頼)」及び参考資料 2 「免除制度と関係規程等」に基づき, 日本学生支援機構が実施する給付型奨学金の予約採用者に係る授業料免除に関する学内規程の改正・整備に伴う学則の一部改正について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

(2) 国立大学法人鳴門教育大学内部統制に関する規則等の整備について

岩切理事から, 資料 2 - 1 「国立大学法人鳴門教育大学内部統制に関する規則等の整備について」, 資料 2 - 2 「国立大学法人鳴門教育大学内部統制に関する規則 (案)」, 資料 2 - 3 「国立大学法人鳴門教育大学役員会規則の改正部分の対照表」, 資料 2 - 4 「内部統制の管理運営体制のイメージ」及び参考資料 3 「国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について」に基づき, 国立大学法人鳴門教育大学内部統制に関する規則等の整備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) 目的積立金の取崩について

岩切理事から、資料3「目的積立金執行計画(案)」に基づき、目的積立金執行計画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 報告事項

(1) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

岩切理事から、資料4「国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認につて」に基づき、本学が提出した平成28事業年度における剰余金の使途の承認申請書が、文部科学大臣から平成30年1月29日付けで承認された旨の報告があった。