
第4回経営協議会 議事要録

日 時 平成29年11月29日(水) 16時30分～17時15分
場 所 特別会議室(本部棟3階)
出席者 山下議長, 佐古委員, 岩切委員, 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
(大石委員, 梅津委員, 美馬委員は欠席)
陪席者 近藤監事, 井関監事

山下議長から, 議事に先立ち, 報告事項(2)「国立教員養成大学・学部, 大学院, 附属学校の改革に関する有識者会議」報告書に係る意見交換の概要について」を報告する旨の説明があった。

また, 山下議長から, 審議事項(1)「役員 of 期末特別手当について」は, 「平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果」を受けてのものとなるため, 報告事項(1)「平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について」を先に報告する旨の説明があった。

議 事

○ 報告事項

(2) 「国立教員養成大学・学部, 大学院, 附属学校の改革に関する有識者会議」報告書に係る意見交換の概要について

山下議長から, 資料5「国立教員養成大学・学部, 大学院, 附属学校の改革に関する有識者会議」報告書に係る意見交換 議事概要」に基づき, 10月10日(火) 文部科学省で行われた意見交換の概要について報告があった。

(1) 平成28年度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, 資料4-1「国立大学法人鳴門教育大学の平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果」に基づき, 11月21日(火)に開催された国立大学法人評価委員会において, 評価結果が確定された旨の報告後, 4つの項目別評価については, 昨年同様, 全て「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評定を得た旨の報告及び教育研究等の質の向上の状況では4つの事項が評価された旨の報告があった。

引き続き, 資料4-2「国立大学法人等の平成28年度評価結果について」に基づき, 本学及び他大学の取組状況等について報告があった。

○ 審議事項

(1) 役員の期末特別手当について

山下議長から、資料1「平成29年度の役員の期末特別手当の増額又は減額について(案)」に基づき、国立大学法人鳴門教育大学役員の期末特別手当支給基準に照らし、役員の業績等を勘案した結果、役員の期末特別手当の増減率は「増減なし」とすることとしたい旨の説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

(2) 就業規則等の一部改正について

岩切理事から、資料2「就業規則等の一部改正について(案)」に基づき、退職手当の取扱いに関する改正を含む就業規則等の一部改正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。

引き続き、資料3「人事院勧告への対応方針について(案)」に基づき、人事院勧告への対応方針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) その他

特になし

○ 報告事項

(3) 平成29年度BPプロジェクト第2回徳島大会について

佐古理事から、資料6「BPプロジェクト第2回徳島大会」に基づき、10月8日(日)に開催した第2回徳島大会について報告があった。

(4) その他

○新聞記事等について

山下議長から、次の①から⑤について報告があった。

①第3回鳴門リレーマラソンin鳴門教育大学

②朝日新聞出版発行「AERA」(平成29年11月27日発行52号)

大学再編データ：14頁 ー収入増やす努力が必要ー

③国立大学法人鳴門教育大学と学校法人四国大学による国私大学連携と新しい教育連携プログラムの構築・推進について

④文部科学省における大学・研究機関等との共同企画広報について

⑤鳴門教育大学 ー財務レポート2017(概要)

山下議長から、次回の経営協議会は、平成30年2月上旬から2月中旬に開催予定である旨の説明があり、閉会となった。