

## 第 19 回役員会議事要録

- 1 日 時 平成 31 年 3 月 19 日 (火) 9 : 30 ~ 9 : 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,  
安部栄一理事)
- 4 陪席者 7 人 (近藤芳夫監事, 井関佳穂理監事, 渡辺経営企画部長,  
中野教務企画部次長, 河野監査室長, 栗尾総務課長,  
須藤附属学校課長)

外 関係各課 課長補佐・係長等

### 5 審議事項

- (1) 徳島県立鳴門高等学校との高大連携に関する協定書の締結について  
山下学長から, 徳島県立鳴門高等学校との高大連携に関する協定書締結について, 資料 1 - 1 「高大連携に関する協定書」, 資料 1 - 2 「国立大学法人鳴門教育大学と徳島県立鳴門高等学校との高大連携に関する協定締結式 (案)」及び資料 1 - 3 「国立大学法人鳴門教育大学と徳島県立鳴門高等学校との高大連携に関する協定締結式～シナリオ～」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおり協定を締結することとした。

### 6 報告事項

- (1) 平成 30 年度内部監査実施結果について  
河野監査室長から, 資料 2 - 1 及び 2 - 2 「内部監査結果報告書」に基づき, 本学の「事務体制」及び「法人文書管理」の各事項における内部監査実施結果について報告があった。