

## 第4回経営協議会 議事要録

日 時 平成30年12月7日(金) 13時30分～14時59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, 安部委員, 梅津委員, 秋田委員,  
工藤委員, 見上委員, 美馬委員, 吉村委員, 米澤委員  
(泉委員, 吉岡委員は欠席)  
陪席者 井関監事, 寺本参与, 濱名参与

議事に先立ち, 10月1日付けで本学参与に就任となった寺本参与, 濱名参与が着任する旨の説明後, 自己紹介が行われ, 引き続いて山下議長から, 第4回経営協議会開催に当たっての挨拶が行われた。

### 議 事

#### ○ 審議事項

##### (1) 人事院勧告への対応方針について

山下議長から, 資料1「人事院勧告への対応方針について(案)」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

##### (2) 役員の期末特別手当について

山下議長から, 本審議に際し, 関連報告として報告事項(3)について, 資料5-1「『平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書』概要(ヒアリング冒頭説明用)」, 資料5-2「法人評価ヒアリング(平成30年8月30日)冒頭学長説明」, 資料5-3「平成29事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリング議事要録」, 資料5-4「平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果(国立大学法人鳴門教育大学)」資料5-5「国立大学法人等の平成29年度評価結果について」及び資料5-6「徳島新聞記事(2018年11月21日(水))についての説明及び報告の後, 本議題に入り, 資料2「平成30年度の役員の期末特別手当の増額又は減額について(案)」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

##### (3) その他

特になし。

#### ○ 報告事項

##### (1) 平成31年度以降の教育研究組織について

山下議長から, 資料3「鳴門教育大学教育研究組織(平成31年度以降)」に基づき, 平成31年度以降の教員組織及び教育組織の概要について報告があった。

##### (2) BP(いじめ防止支援)プロジェクト平成30年度研修会について

山下議長から, 資料4-1「BP(いじめ防止支援)プロジェクト沖縄大会(9月1日(土))」及び資料4-2「BPプロジェクト徳島大会(10月27日(土))」

に基づき、開催報告があった。

**(3) 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について**  
議題(2)で報告済み

**(4) 平成29事業年度財務諸表の承認について**

安部委員から、資料6「平成29事業年度財務諸表の承認について(通知)」に基づき、平成30年8月31日付けで文部科学大臣から平成29事業年度財務諸表の承認を受けたこと、机上配付資料「財務レポート2018(概要)」については、情報公開及び社会責務の一つとして、本学の財務状況等をわかりやすく記載したものを作成したこと等の報告があった。

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

安部委員から、資料7「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」に基づき、平成30年10月30日付けで文部科学大臣から目的積立金として承認された旨報告があった。

**(6) 平成31年度概算要求について**

安部委員から、資料8-1「平成31年度概算要求事項」、資料8-2「平成31年度戦略の進捗状況等に関する調書」及び参考資料「国立大学法人運営費交付金における重点支援評価の見直し」に基づき、機能強化の方向性に応じた重点支援、基盤的設備等整備分について説明・報告があった。

**(7) 平成31年度大学院前期選抜者状況について**

佐古委員から、資料9「大学院入学者選抜試験における志願者数、受験者数、合格者数・入学者数等状況」に基づき、平成30年10月13日(土)に実施した大学院前期入学者選抜試験の状況について報告があった。

**(8) その他**

山下議長から、今回の会議において気づいた点について、学外委員に意見等を求めた結果、主に以下のような意見があった。

- ・今回の国立大学法人評価委員会の評価結果は、学長のリーダーシップに基づく大学改革の推進を評価されたものであり、今後の進展に期待する。
- ・課題である大学院学生定員の充足について、大学院ガイドブックや広報誌等の見直しが必要ではないか。  
また、一般社会人として就職後、再度、教員を志望する者のために教育訓練給付制度の導入を検討してはどうか。

次回経営協議会は、2月4日(月)開催予定である旨案内が行われた。