

第6回経営協議会 議事要録

日 時 平成31年2月4日(月) 13時30分～14時36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,
見上委員, 吉岡委員, 吉村委員
(泉委員, 工藤委員, 美馬委員, 米澤委員は欠席)
陪席者 近藤監事, 井関監事

議事に先立ち山下議長から, 先に開催した第5回経営協議会(メール会議)での審議・承認についての報告の後, 今回の開催に当たっての挨拶が行われた。

議 事

山下議長から, 審議事項(1)に入る前に, 予算編成方針と関連することから, 報告事項(1)「平成31年度予算の内示について」から報告する旨説明があった。

○ 報告事項

(1) 平成31年度学内予算配分について

安部委員から資料4-1「平成31年度鳴門教育大学運営費交付金内示状況」, 資料4-2「平成31年度機能強化経費等の内示状況」, 資料4-3「各戦略の評価指標(KPI)の進捗状況評価結果」及び参考資料「新しい評価・資源配分の仕組みの導入について外」に基づき, 平成31年度の運営費交付金内示による学内予算の内示状況について報告があった。

○ 審議事項

(1) 平成31年度学内予算編成方針について

安部委員から, 資料1-1「平成31年度予算編成のフレーム(案)」, 資料1-2「平成31年度予算配分の構成(イメージ図)(案)」, 資料1-3「平成31年度学内予算編成方針(案)」, 資料1-4「コース予算「教育経費」配分方針(案)」, 資料1-5「コース予算「研究経費」配分方針(案)」, 資料1-6「理事(教育・研究担当)及び副学長(附属学校担当)裁量経費活用方針(案)」及び資料1-7「学長戦略経費編成方針(案)」に基づき, 平成31年度の学内予算編成方針(案)等について説明があり, 審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。

(2) 目的積立金の取崩について

安部委員から, 資料2「目的積立金執行計画(案)」に基づき, 事業名毎の目的積立金執行計画(案)について説明があり, 審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。

(3) 予算・財務管理委員会について

安部委員から, 資料3-1「国立大学法人鳴門教育大学予算・財務管理委員会規

程の改正について(案)」、資料3-2「国立大学法人鳴門教育大学予算・財務管理委員会規程の改正部分の対照表」及び資料3-3「国立大学法人鳴門教育大学経営協議会規則」に基づき、次年度以降の予算・財務管理委員会の位置付けについて説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。

(4) その他

特になし。

○ 報告事項

(1) 平成31年度学内予算配分について

冒頭に報告済み。

(2) BPいじめ防止支援シンポジウムについて

山下議長から、資料5「BPプロジェクト いじめ防止支援シンポジウム」に基づき、事業開始から4年目を迎えたBPプロジェクト(いじめ防止支援プロジェクト)のこれまでの取組を振り返り、その成果と課題を全国に発信することを目的に、「BPプロジェクトいじめ防止支援シンポジウム」を開催する旨報告があった。

(3) その他

山下議長から、最新の情報として、他大学における連携状況及び本学における今後の大学間連携の方向性について説明が行われた後、各委員から、本学への意見・要望として、①大学連携の方向性について、②予算配分について、③地元大学としての存在意義について等発言があった。

次回経営協議会は、3月28日(木)開催予定である旨案内が行われた。