

第 1 1 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 令和元年 1 2 月 1 6 日 (月) 1 3 : 3 0 ~ 1 3 : 5 9
- 2 場 所 本部棟 3 階 「特別会議室」
- 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 9 人 (近藤監事, 井関監事, 高橋企画調整役, 河野監査室長,
濱田経営企画戦略課長, 須藤総務課長, 勢川財務課長,
新居附属学校課長, 内海教務課長)
外 関係課担当者
- 5 審議事項
(1) 近畿大学との連携協定について
山下学長から, 資料 1 - 1 「近畿大学との包括連携に関する協定の締結について」及び資料 1 - 2 「国立大学法人鳴門教育大学と近畿大学との連携協力に関する協定書 (案)」に基づき, 近畿大学との連携協定締結に係る協定書 (案) 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) 平成 3 0 年度会計検査院決算検査報告事項の周知徹底等について
安部理事から, 令和元年 1 2 月 1 2 日に開催された平成 3 0 年度決算検査報告説明会における説明内容等について, 資料 2 - 1 「検査報告事項の周知徹底等について」, 資料 2 - 2 「平成 3 0 年度決算検査報告説明会 次第」, 資料 2 - 3 「平成 3 0 年度決算検査報告説明会 資料」及び資料 2 - 4 「検査報告事項の個別説明」に基づき説明があった。

(2) 令和元年度内部監査実施結果について
河野監査室長から, 資料 3 - 1 ~ 資料 3 - 5 「内部監査結果報告書」に基づき, 「情報セキュリティ」, 「契約プロセス (一般競争契約・随意契約)」, 「個人情報の保護」, 「科学研究費補助金」, 及び「競争的資金 (受託事業)」の各監査対象における内部監査実施結果について報告があった。