

第 1 2 回役員会議事要録

- 1 日 時 令和 2 年 2 月 3 日 (月) 16:00 ~ 16:06
- 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 5 人 (近藤監事, 井関監事, 高橋企画調整役, 須藤総務課長,
勢川財務課長)
外 関係課担当者

5 審議事項

(1) 令和 2 年度学内予算編成方針について

第 5 回経営協議会での審議結果を踏まえ, 安部理事から, 資料 1-1 「令和 2 年度予算編成のフレーム (案)」, 資料 1-2 「令和 2 年度予算配分の構成 (イメージ図) (案)」, 資料 1-3 「令和 2 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, 令和 2 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 (資料 2) 【財務課上程・安部理事】

第 5 回経営協議会での審議結果を踏まえ, 安部理事から, 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) 令和 2 年度全学一斉休業日程について

山下学長から, 資料 3 「令和 2 年度 of 全学一斉休業日程について」に基づき, 令和 2 年度 of 全学一斉休業日程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) 令和2年度予算の内示について

安部理事から資料4-1「令和2年度 鳴門教育大学運営費交付金内示状況」及び資料4-2「令和2年度 機能強化経費等の内示状況」に基づき、令和2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。