

## 第6回経営協議会議事要録

日 時 令和2年3月26日(木) 13時30分～14時47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, 梅津委員, 秋田委員  
工藤委員, 美馬委員, 吉岡委員, 吉村委員, 米澤委員  
(安部委員, 泉委員, 見上委員は欠席)  
陪席者 近藤監事, 井関監事

### 議 事

議題に入る前に山下議長から、「鳴教かわら版」について、昨年10月に人文・社会科学系学長懇談会を本学で開催したこと、院生確保や教職員交流のため、秋田公立美術大学、カントー大学(ベトナム社会主義共和国)、近畿大学と連携協定を締結したこと等の報告があった。

#### ○ 議 題

##### (1) 令和2年度学内予算配分について

財務課から、資料1「令和2年度学内予算配分(案)」に基づき、令和2年度における学内予算配分の説明があり、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

財務課から、資料2「目的積立金執行計画(案)」に基づき、目的積立金の取崩し計画として、①防災設備修繕等による安心安全な教育研究環境整備事業、②地域連携センターのトイレ改修について説明があり、審議の結果、これを承認した。

##### (3) 令和2年度年度計画について

秋田委員から、資料3「年度計画(令和2年度)」に基づき、令和2年度における年度計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、本件において、文部科学省への提出までに文言等の加筆・修正が必要となった場合は、学長に一任することを併せて承認した。

##### (4) 監事候補者選考委員会委員について

山下議長から、資料4「国立大学法人鳴門教育大学監事候補者選考要項」等に基づき、現監事2名の任期満了に伴い、文科省通知等により監事候補者選考委員会を設置すること、また、選考委員会委員には経営協議会委員のうち、学外委員2名を含む組織とする等の説明があり、吉村昇委員及び米澤和美委員を学長指名委員とした。

併せて、同委員会委員長には大石理事を充てることとした。

- (5) その他  
特になし。

○ 報告事項

(1) 令和元年度補正予算の内示について

財務課から、資料5「令和元年度の補正予算内示状況」に基づき、GIGAスクール構想の実現（校内通信ネットワーク／PC端末等の整備）事業として、①学内LAN及び電源キャビネット整備、②学習者用コンピュータ等整備の補助金を配分予定である旨報告があった。

(2) 令和2年度からの運営体制について

山下議長から、資料6「令和2年度運営体制図Ⅰ・Ⅱ」に基づき、令和2年度からの執行部及び事務体制について報告があった。

(3) 公立学校等教員採用合格者状況について

大石委員から、資料7-1「公立学校等教員採用試験合格状況（学部4年生）」及び資料7-2「公立学校等教員採用試験合格状況（大学院2年生・長期3年生）」に基づき、令和2年3月10日現在における本学学生の合格状況について報告があった。

(4) その他

山下議長から、本年度をもって経営協議会委員を退任する委員及び事務職員の異動について紹介があり、美馬委員、秋田委員、板東入試課長からそれぞれ挨拶が行われた。

次回経営協議会は、4月24日（金）13時30分から開催予定。