

第2回経営協議会 議事要録

日 時 令和2年6月23日(火) 13時29分～14時59分
場 所 F会議室(総合学生支援棟3階)
出席者 山下議長, 大石委員, 佐古委員, 美馬委員, 尾前委員, 梅津委員
有馬委員, 榊委員, 吉村委員, 米澤委員
(工藤委員, 泉委員, 吉岡委員は欠席)
陪席者 近藤監事, 井関監事, 秋田副学長

議事に先立ち山下議長から、開催にあたっての謝辞が述べられた後、昨今の新型コロナウイルス感染症に係る本学の対応状況及び、生活に困窮する学生を支援する「鳴門教育大学緊急経済支援金」制度の創設等について報告があった。

引き続き、対面方式による今年度初回の開催であることから、各委員及び陪席者から自己紹介が行われた。

議 事

○ 議 題

(1) 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間(平成28～31事業年度)に係る業務の実績に関する報告書について

大石委員から、法人評価に係る概要及びスケジュール等について説明があり、引き続き秋田副学長から、資料1「平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間(平成28～31事業年度)に係る業務の実績に関する報告書(案)」に基づき、文部科学省へ提出する報告書(案)について説明があり、審議の結果、修正等が生じた場合は学長に一任することとした上で、これを承認した。

(2) 2019(令和元)事業年度決算について

尾前委員から、資料2-1「2019(令和元)事業年度決算について(概要)」, 資料2-2「2019(令和元)事業年度財務諸表」, 資料2-3「2019(令和元)事業年度事業報告書」, 資料2-4「2019(令和元)事業年度決算報告書」及び資料2-5「独立監査人の監査報告書」に基づき、2019(令和元)年度の決算状況について説明があり、審議の結果、修正等が生じた場合は学長に一任することとした上で、これを承認した。

(3) 令和3年度概算要求について

尾前委員から、資料3-1「令和3年度概算要求（機能強化促進分）について」及び資料3-2「令和3年度（2021年度）共通政策課題（基盤的設備等整備分）の概要」に基づき、令和2年度概算要求事項の状況について説明があり、審議の結果、修正等が生じた場合は学長に一任することとした上で、これを承認した。

(4) その他

特になし。

○ 報告事項

(1) 令和元年度監事監査報告について

山下議長から、資料4「監査報告」に基づき、令和元年度監事監査結果について報告があった。

(2) 令和2年度会計監査人の選任について

山下議長から、口頭により、令和2年6月12日付け文部科学大臣から令和2年度会計監査人の選考結果通知があり、「有限責任あずさ監査法人」が選任された旨、報告があった。

(3) その他

①学長選考等規則に改正について

山下議長から、昨年度の学長選考会議における議を経て、学長の任期を4年（再任の場合は2年）から、3年に変更したこと及び、任期の上限（6年）を廃止したことについて報告があった。

②学長に事故があるときの議長について

山下議長から、「国立大学法人鳴門教育大学経営協議会規則」第5条第3項に基づき、学長に事故があるときの議長として、大石理事を指名する旨、報告があった。