

## 第4回経営協議会 議事要録

日 時 令和2年9月30日(水) 13時30分～15時15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, 美馬委員, 尾前委員, 梅津委員  
有馬委員, 工藤委員, 吉岡委員, 吉村委員, 米澤委員  
(泉委員, 榊委員は欠席)  
陪席者 近藤監事, 井関監事

議事に先立ち山下議長から、開催にあたっての謝辞が述べられた後、コロナ禍における本学の対応状況及び、「鳴教かわら版 No.16」に記載の内容について、報告があった。

引き続き、資料10-1「第3期4年目終了時(H28～R1)業務実績に関するヒアリング冒頭説明資料」及び資料10-2「第3期4年目終了時(H28～R1)業務実績に関するヒアリング冒頭の学長説明」に基づき、9月25日(金)にオンラインで実施された国立大学法人評価委員会ヒアリングの状況及び、文部科学省丸山文部科学審議官の来学について、報告があった。

### 議 事

#### ○ 議 題

##### (1) 一般社団法人「四国地域大学ネットワーク機構(仮称)」の設立について

山下議長から、資料1「一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構(仮称)定款(案)」に基づき、一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構(仮称)設立に係る定款の制定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) 特殊勤務手当支給細則の一部改正について

尾前委員から、資料2「特殊勤務手当支給細則の一部改正について(案)」に基づき、特殊勤務手当支給細則の教員特殊業務手当支給に係るもののうち、①幼稚園教員資格認定試験及び小学校教員資格認定試験を削除したこと、②小学校外国語教材化に対応した外部人材活用促進等のための措置に代え、小学校外国語のための免許法認定講習としたこと、③新たに幼稚園教諭免許法認定講習に係る支給額を設定したことの説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。

### (3) 令和3年度概算要求(施設整備関係)について

尾前委員から、資料3「令和3年度 概算要求事項(施設整備関係)(案)」に基づき、令和3年度概算要求事項(施設整備関係)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) 令和3年度概算要求について

尾前委員から、資料4「令和3年度概算要求」に基づき、文部科学省に提出した令和3年度概算要求事項について報告があった。

### (2) 令和2年度補助金の交付状況について

尾前委員から、資料5「令和2年度補助金の交付状況について(補正措置)」に基づき、令和2年度補助金の交付状況について報告があった。

### (3) 令和元事業年度財務諸表の承認について

尾前委員から、資料6「令和元事業年度財務諸表の承認について」に基づき、本学が提出した令和元事業年度財務諸表が、文部科学大臣から令和2年8月31日付けで承認された旨、報告があった。

### (4) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

尾前委員から、資料7「国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について」に基づき、本学が提出した令和元事業年度における剰余金の使途の承認申請について、文部科学大臣から令和2年9月14日付けで承認された旨、報告があった。

### (5) 令和2年度ベストティーチャー賞受賞について

山下議長から、資料8「令和2年度ベストティーチャー賞」に基づき、今年度のベストティーチャー賞受賞者について報告があった。

## (6) 特別表彰について

山下議長から、資料9「特別表彰（令和2年度）」に基づき、今年度の特別表彰受賞者について報告があった。

## (7) 令和元事業年度及び第3期中期目標期間（平成28～令和元事業年度）に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて

【冒頭挨拶において、山下議長から報告済】

## (8) その他

### ① 丸山文部科学審議官の来学について

【冒頭挨拶において、山下議長から報告済】

議事終了後、各委員間で意見交換が行われ、委員から以下のとおり照会があった。

・国から各種公的機関等に対し、マイナンバーカード普及に向けた積極的な利活用に係る働きかけが行われているが、大学としては、マイナンバーカードの行政的利用について、どのように考えているか。

次回経営協議会は、11月30日（月）13時30分から開催予定。