
第5回経営協議会 議事要録

日 時 平成30年2月15日(木) 14時00分～15時20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, 岩切委員, 秋田委員,
柿内委員, 工藤委員, 齋藤委員, 坂田委員, 美馬委員
(梅津委員, 泉委員, 吉村委員は欠席)
陪席者 近藤監事, 井関監事

山下議長から, 第5回経営協議会開催に当たっての挨拶及び本学を取り巻く状況等について情報提供があった。

山下議長から, 審議事項(3)「目的積立金の取り崩しについて」及び報告事項(5)「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」を追加した旨の説明があった。

議 事

○ 審議事項

(1) 国立大学法人鳴門教育大学内部統制に関する規則等の整備について

岩切理事から, 資料1-1「国立大学法人鳴門教育大学内部統制に関する規則等の整備について」, 資料1-2「国立大学法人鳴門教育大学内部統制に関する規則(案)」, 資料1-3「国立大学法人鳴門教育大学役員会規則の改正部分の対照表」, 資料1-4「内部統制の管理運営体制のイメージ」及び参考資料1「国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について」に基づき, 国立大学法人鳴門教育大学内部統制に関する規則等の整備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。

(2) 平成30年度学内予算編成方針について

岩切理事から, 資料2-1「平成30年度予算編成のフレーム(案)」, 資料2-2「平成30年度学内予算編成方針(案)」, 資料2-3「コース等予算「教育経費」配分方針(案)」, 資料2-4「コース等予算「研究経費」配分方針(案)」, 資料2-5「学長戦略経費編成方針(案)」及び参考資料2「平成30年度予算配分の考え方(イメージ)」に基づき, 平成30年度学内予算編成方針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。

(3) 目的積立金の取崩しについて

岩切理事から, 資料3「目的積立金執行計画(案)」に基づき, 目的積立金執行計画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。

(4) その他

特になし

○ 報告事項

(1) 平成30年度役職員の改選等について

山下議長から、資料4「国立大学法人鳴門教育大学役職者一覧（予定者（案））」に基づき、平成30年度の役職者の改選について報告があった。

(2) 平成30年度予算の内示について

岩切理事から、資料5-1「平成30年度鳴門教育大学運営費交付金内示状況」、資料5-2「平成30年度機能強化経費等の内示状況」、参考資料3「平成30年度国立大学関係予算（案）の概要」、参考資料4「国立大学法人に対する支援の充実」及び参考資料5「国立大学等施設の整備」に基づき、現段階における平成30年度予算の内示状況について報告があった。

なお、資料5-2「平成30年度機能強化経費等の内示状況」については、文部科学省からの内示があり次第、修正する旨の説明があった。

(3) 公立学校等教員採用試験合格状況について

大石理事から、資料6-1「公立学校等教員採用試験合格状況」に基づき、学部及び大学院の平成30年度公立学校等教員採用試験合格状況について報告があった。

また、資料6-2「報道発表鳴門教育大学『学校教育学部8年連続教員就職率全国第1位達成』『教職大学院4年連続 教員就職率全国第1位達成』」に基づき、教員就職率が「全国第1位」であったことについて報告があった。

(4) B Pプロジェクト いじめ防止支援シンポジウムの開催について

佐古理事から、資料7「B Pプロジェクトいじめ防止支援シンポジウム」に基づき、平成30年2月11日（日）に開催したいじめ防止支援シンポジウムについて報告があった。

(5) 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

岩切理事から、資料8「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、本学が提出した平成28事業年度における剰余金の使途の承認申請書が、文部科学大臣から平成30年1月29日付けで承認された旨の報告があった。

(6) その他

○新聞記事等について

山下議長から、次の①と②の新聞記事等について報告があった。

①美馬市と英語教育で連携 ―包括協定を締結―

②国際教育オープンフォーラム

山下議長から、次の経営協議会は、平成30年3月22日（木）16時00分から開催予定である旨の説明があり、閉会となった。