
第6回経営協議会 議事要録

日 時 平成30年3月22日（木） 16時00分～17時18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，梅津委員，秋田委員，
柿内委員，工藤委員，坂田委員，美馬委員，吉村委員
（泉委員，齋藤委員は欠席）
陪席者 近藤監事，井関監事

山下議長から，報告事項（2）「平成30年度予算の内示について」及び報告事項（3）「大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館との包括連携に関する協定の締結について」を追加した旨の説明があった。

議 事

○ 審議事項

（1）平成30年度年度計画について

秋田副学長から，資料1「平成30年度国立大学法人鳴門教育大学年度計画」に基づき，平成30年度年度計画の概要及び作成経緯等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。

また，文部科学省への提出に当たり，文言等の修正が必要な場合は，学長に一任することとした。

（2）平成30年度学内予算配分について

岩切理事から，資料2-1「平成30年度学内予算配分（案）」，資料2-2「平成30年度予算配分の構成（案）」及び参考資料1「平成30年度予算編成のフレーム」に基づき，平成30年度学内予算配分案等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）教員の新たな年俸制の導入について

岩切理事から，資料3-1「教員の新たな年俸制の導入について（案）」，資料3-2「国立大学法人鳴門教育大学年俸制適用教員給与規程（案）」，資料3-3「国立大学法人鳴門教育大学年俸制適用教員の業績評価に関する細則（案）」，資料3-4「国立大学法人鳴門教育大学職員就業規則の改正部分の対照表」，資料3-5「国立大学法人鳴門教育大学職員給与規程の改正部分の対照表」，資料3-6「国立大学法人鳴門教育大学職員退職手当規程の改正部分の対照表」及び資料3-7「国立大学法人鳴門教育大学年俸制適用職員給与規程の改正部分の対照表」に基づき，教員の新たな年俸制の導入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) 次期経営協議会委員について

山下議長から、資料4「経営協議会（予定）」に基づき、次期経営協議会委員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」及び参考資料2「平成30年度（機能強化促進分）戦略の評価結果について」に基づき、平成30年度予算の内示状況について報告があった。

(3) 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館との包括連携に関する協定の締結について

大石理事から、資料6－1「大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館との包括連携に関する協定の締結について（報告）」、資料6－2「国立大学法人鳴門教育大学と大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館との包括連携に関する協定書」及び参考資料3「歴史文化資料保全の大学・共同利用期間ネットワーク事業」に基づき、3月9日付けで包括協定を締結したことについて報告があった。

(4) 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いじめ防止の実践例紹介　－4教育大学がシンポで－

②四国の4教職大学院　－単位互換協定を締結－

山下議長から、今年度で経営協議会委員を退任する委員に対し、謝辞が述べられた後、柿内委員、坂田委員及び岩切理事から、退任の挨拶があった。

続いて、山下議長から、次回の経営協議会は、4月下旬から5月中旬に開催予定である旨の説明があり、閉会となった。