

第6回経営協議会 議事要録

日 時 令和3年1月27日(水) 10時00分～11時50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
※工藤委員は, オンライン (Zoom) により出席
(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, 新型コロナウイルス感染症に係る本学の対応状況及び四国5大学連携による共同教職課程の進捗状況等について報告があった。

議 事

○ 議 題

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードについて

山下議長から, 資料1「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(2020年度)」, 参考資料1「国立大学法人ガバナンス・コード 対応状況一覧」, 参考資料2「国立大学法人ガバナンス・コード(令和2(2020)年3月30日)」及び参考資料3「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告について(報告)」に基づき, 国立大学法人ガバナンス・コードに係る本学の対応状況等について説明があり, その後, 意見交換が行われた。

引き続き, 山下議長から, 本日いただいた意見を報告書に反映すること及び, 本会協議会終了後においても追加の意見等がある場合は, 2月8日(月)までに総務課まで連絡願いたい旨, 併せて説明があった。

(2) 令和3年度学内予算編成方針について

尾前委員から, 資料2「令和3年度学内予算編成のポイント(案)」に基づき, 令和3年度学内予算編成方針について説明があり, 審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。

(3) 目的積立金の取崩について

尾前委員から、資料3「令和2年度 目的積立金執行計画（案）」に基づき、目的積立金の取崩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) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について

山下議長から、資料4-1「令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果 国立大学法人鳴門教育大学」、資料4-2「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の令和元年度評価に係る業務の実績に関する評価について（所見）」及び資料4-3「国立大学法人等の令和元年度評価結果について」に基づき、令和元年度に係る業務の実績に関する本学の評価結果及び他大学の特筆すべき取組み等について報告があった。

(2) 令和3年度予算の内示について

尾前委員から、資料5「令和3年度 機能強化経費等の内示状況」及び参考資料4「令和3年度予算（案）のポイント」に基づき、令和3年度予算の内示状況等について報告があった。

(3) 国立大学法人鳴門教育大学共同研究取扱規程の一部改正について

大石委員から、資料6-1「国立大学法人鳴門教育大学共同研究取扱規程の一部改正について」及び資料6-2「国立大学法人鳴門教育大学共同研究取扱規程の改正部分の対照表」に基づき、国立大学法人鳴門教育大学共同研究取扱規程の一部改正について報告があった。

(4) その他

特になし

次回経営協議会は、3月26日（金）13時30分から開催予定。