

第5回経営協議会 議事要録

- 1 日 時 令和3年11月25日(木) 13時30分～14時45分
- 2 場 所 特別会議室(本部棟3階)
- 3 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, 泉委員, 工藤委員, 吉岡委員, 吉村委員
(榊委員, 米澤委員は欠席)
- 陪席者 近藤監事, 井関監事

議事に先立ち, 山下議長から, 報告事項「(1) 最終学長候補者について」から進行する旨説明があり, 工藤学長選考会議議長から, 机上配付資料に基づき, 本日開催された第5回学長選考会議において佐古委員を次期学長候補者として決定した旨報告があった後, 佐古委員から挨拶が行われた。

続いて, 令和3年9月から11月に掛けての本学の新聞報道等について, 報告があった。

4 議 題

(1) 役員の期末特別手当について【資料1】

山下議長から, 資料1に基づき, 国立大学法人鳴門教育大学役員の期末特別手当支給基準に照らし, 役員の業績等を勘案した増減率について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(2) 就業規則等の一部改正について【資料2-1～2-4】

尾前委員から, 資料2-1～2-4に基づき, 以下の修業規則等の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

- ・ 特殊勤務手当支給細則等の改正について
- ・ パートタイム職員の給与改定及び職種新設について
- ・ 不妊治療休暇及びパートタイム職員における出産・育児休暇等の改正について

(3) その他

特になし

5 報告事項

(1) 最終学長候補者について

※冒頭にて報告済み。

(2) 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【資料3】

尾前委員から、資料3に基づき、本学が提出した令和2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3年10月28日付けで承認された旨報告があった。

(3) 財務レポート2021について【資料4】

尾前委員から、資料4に基づき、2020（令和2）事業年度における本学の財務情報及び活動成果の可視化を目的として「財務レポート2021」を作成し、本学ホームページで公表した旨報告があった。

(4) 一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構の「大学等連携推進法人」への認定申請について【資料5】

山下議長から、資料5に基づき、本学が社員になっている一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構について、機構理事会の可決後に、大学等連携推進法人への認定申請（12月～1月中）を予定している旨報告があった。

併せて、大学等連携推進法人制度の下で認められる教学上の特例を活用し、令和5年度からの連携教職課程の設置を予定している旨報告があった。

(5) その他

本学の運営等全般について、学内委員と外部委員との意見交換等が行われた。