

第2回役員会議事要録

- 1 日 時 令和6年4月15日（月） 14:30～14:56
- 2 場 所 特別会議室（本部棟3階）
- 3 出席者 佐古学長，梅津理事，美馬理事，田中理事
- 4 欠席者 なし
- 5 陪席者 菊池事務局長，近藤監事，井関監事，牧野企画調整役，中内経営企画戦略課長，勢川総務課長，その他職員
- 6 審議事項
 - (1) 国立大学法人鳴門教育大学役員の服務等に関する規程の一部改正について
佐古学長の指名により，菊池事務局長から，資料1に基づき，役員の服務等に関する規程を一部改正することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり改正することを承認した。
 - (2) 会計監査人候補者の選定について
佐古学長の指名により，菊池事務局長から，資料2-1及び資料2-2に基づき，会計監査人候補者の選定経緯について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
- 7 報告事項
 - (1) 第4期中期目標・中期計画の進捗確認について
梅津理事から，資料3に基づき，第4期中期目標・中期計画に係る令和5年度の進捗状況及び法人評価を念頭に企画戦略室で指摘・伝達事項を取りまとめた旨の説明があった。
今後，指摘・伝達事項への対応について各担当課に照会し，確認を行う予定である旨の報告があった。
- 8 その他
特になし。