

## 経営協議会（第3回）議事要旨

日 時 平成22年1月22日（金）15時10分～16時55分  
場 所 ANAクラウンプラザホテル神戸 9階「メリッサ」  
出席者 梶田議長，佐々木副議長，明田，安部，荒木，川本，清水，高岡，武田，俵，  
西村，宮崎，山本 各委員  
欠 席 今田，田中委員

審議に先立ち，高倉監事，酒井監事が出席されていることの紹介が行われた後，前回（第2回）の議事要旨（案）の確認が行われ，原案のとおり了承された。

### 議 事

#### 1 審議事項

- (1) 第二期中期目標・中期計画（素案）の修正について  
川本副学長から，配付資料2-1～4に基づき，第二期中期目標・中期計画（素案）の修正について説明が行われ，原案のとおり了承された。
- (2) 平成21年度予算実施計画第3次補正案について  
川本副学長から，配付資料3-1，2に基づき，平成21年度予算実施計画第3次補正案について説明が行われ，原案のとおり了承された。
- (3) 教育研究充実積立金執行計画について  
川本副学長から，配付資料4に基づき，教育研究充実積立金執行計画の一部変更について説明が行われ，原案のとおり了承された。
- (4) 平成22年度国立大学法人兵庫教育大学予算編成方針案について  
川本副学長から，配付資料5に基づき，平成22年度国立大学法人兵庫教育大学予算編成方針案について説明が行われ，原案のとおり了承された。

#### 2 報告事項

- (1) 平成22年度国立大学法人運営費交付金内示額の概要について  
高岡事務局長から，配付資料6に基づき，平成22年度国立大学法人運営費交付金内示額の概要について報告が行われた。
- (2) 決算剰余金の繰越承認について  
高岡事務局長から，平成20年度決算剰余金の繰越承認について，文部科学省からの通知が例年より遅れていることの報告が行われた。
- (3) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
川本副学長から，配付資料7に基づき，平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果が確定したことについて報告が行われた。
- (4) 人事院勧告への対応に伴う関係規則等の一部改正について  
高岡事務局長から，配付資料8に基づき，前回経営協議会です承された平成21年

度人事院勧告への対応に伴う関係規則等の一部改正について報告が行われた。

- (5) 平成22年度大学院学校教育研究科入学者選抜状況等について  
西村副学長から、配付資料9-1, 2に基づき、平成22年度大学院学校教育研究科の入学者選抜状況等について報告が行われた。
- (6) 平成21年3月卒業者の国立の教員養成大学・学部（教員養成課程）の就職状況等について  
教育研究支援部長から、配付資料10に基づき、平成21年3月卒業者の教員就職状況等について報告が行われた。
- (7) 神戸サテライト（パルモア学院施設）に係る賃貸借契約解約問題について  
高岡事務局長から、配付資料11に基づき、有益費償還請求訴訟の判決内容及び本学の対応について報告が行われた。
- (8) 寄附金の受入れについて  
教育研究支援部長から、配付資料12に基づき、前回の経営協議会以降に受入れ決定された寄附金について報告が行われた。
- (9) その他
- ア. 梶田学長から、現政権における教員養成制度及び免許更新制を含む教員研修制度改革の検討状況について、拙速な改革は避け、中央教育審議会を中心に教育政策に関わる検討が行われる方向であることの報告が行われた。
- イ. 同日出席の酒井監事から、次のとおり意見が述べられた。  
次期中期目標・中期計画に法令遵守に関する項目があるが、さらに広い概念で、大学の運営体制の整備として、目標達成のための仕組み作り、いわゆる内部統制やリスクマネジメントの体制作りについて次期の6年間で検討してもらいたい。
- ウ. 同日出席の高倉監事から、次のとおり意見が述べられた。  
非常勤の監事がその役割を十分に果たせるような条件整備をお願いしたい。また、連合大学院に対する監事業務の在り方について、検討願いたい。

—以 上—