

## 経営協議会（第1回）議事要旨

日時 平成23年6月13日（月）13時00分～15時15分  
場所 ANAクラウンプラザホテル神戸 9階「メリッサ」

審議に先立ち、前回（平成22年度第5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。

また、今年度の大学計画重点事項について、次回の経営協議会又は郵便にて通知することの説明が行われた。

### 議 事

#### 1 審議事項

##### (1) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書の提出について

福田副学長から、配付資料3-1, -2に基づき、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明が行われ、原案のとおり了承された。

また、字句等の修正がある場合は、学長に一任願いたいことの説明が行われ、了承された。

委員による主な意見等は次のとおり。（○：意見・質問，●：回答）

○特別支援教育教員については行政側に需要があるにもかかわらず、学校教育研究科特別支援教育学専攻の定員充足率が満たされていない点についてどのようにお考えか。

●定員については以前は充足していなかったが、今年度は充足している。また、本学は特別支援教育に力をいれており、教育委員会も必要性を認識しているため、今後期待が持てる。

##### (2) 教職大学院認証評価自己評価書の提出について

福田副学長から、配付資料4に基づき、教職大学院認証評価自己評価書（案）について説明が行われ、原案のとおり了承された。

また、字句等の修正がある場合は、学長に一任願いたいことの説明が行われ、了承された。

委員による主な意見等は次のとおり。

○法科大学院では、アドミッション・ポリシーだけでなく、カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーの制定・対応が急速にすすんでおり、教職大学院においても同様のことが考えられるが、どのようにお考えか。

●本学の教職大学院の場合、ディプロマ・ポリシーに相当するものとして、教員養成のスタンダード及びプラスαの開発に取り組んでいる。また、カリキュラム・ポリシーについては、一般に教員の場合、取得単位等について教育職員免許法で決められている。現在の教育職員免許法は、必ずしも教員としての能力の到達目標（スタンダード）に基づいたものではないが、今後は、到達目標に基づいたものになっていくのではないかと考えている。

##### (3) 平成22年度決算について

新谷事務局長から、配付資料5-1から5-3に基づき、第7期事業年度に係る財務諸表、事業報告書及び決算報告書について説明が行われ、原案のとおり了承された。

##### (4) 平成24年度概算要求事項について

新谷事務局長から、配付資料6-1, 6-2に基づき、平成24年度概算要求事項について説明が行われ、原案のとおり了承された。

委員による主な意見等は次のとおり。

- 「教職大学院と学校現場の連携・協働による教員養成のためのプラットフォーム（基盤）の形成」における3年目以降の対応について、事業は継続されると思うが、どのように対応される予定か。
- この事業は、本学にとって大事な事業であるため、特別経費から一般経費へ振り替えて概算要求を行うか、又は別の特別経費の新規事業に組み込んで継続させることを考えている。
- 総合教職キャリアセンターの取組事業について、キャリアという表現は、日本では、業績を積み重ねたり、ステップアップすることと捉えられる傾向があるため、ライフデザイン等の表現も検討されてはいかがか。

(5) 平成23年度予算実施計画第1次補正案について

福田副学長から、配付資料7-1, 7-2に基づき、平成23年度予算実施計画第1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。

(6) 大学独自の奨学金制度の創設について

福本副学長から、配付資料8に基づき、本学独自の新奨学金制度の創設について説明が行われ、原案のとおり了承された。

(7) 役員の期末特別手当について

新谷事務局長から、配付資料9に基づき、平成23年6月期の役員の期末特別手当について、国立大学法人兵庫教育大学役員報酬規程第8条第2項の規定による増額又は減額は行わず、標準の支給割合で支給することについて説明が行われ、原案のとおり了承された。

引き続き、学長から参考資料に基づき、平成23年6月3日の閣議決定の内容について説明が行われた。

(8) 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

新谷事務局長から、配付資料10に基づき、平成22年度の役員報酬等及び職員給与の水準の公表内容について説明が行われ、原案のとおり了承された。

また、未記入となっている箇所については、文部科学省より通知があり次第対応することとし、学長に一任することとされた。

## 2 報告事項

(1) 第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

福田副学長から、配付資料11-1, -2に基づき、第1期中期目標期間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。

(2) 第1期中期目標期間繰越積立金における目的積立金相当額の執行状況について

福田副学長から、配付資料12に基づき、第1期中期目標期間繰越積立金における目的積立金相当額の執行状況について報告が行われた。

(3) 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13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。

—以 上—