

国立大学法人兵庫教育大学役員会（第5回）議事要旨

日 時 平成23年6月13日（月） 10時5分～10時13分
15時20分～16時5分
場 所 学長室，ANAクラウンプラザホテル神戸 9階「メリッサ」
出席者 学長，福本理事・副学長，福田副学長，新谷理事・事務局長，井筒理事
宮崎監事

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
教育研究評議会及び経営協議会で了承された平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について，原案のとおり文部科学省に提出することが了承された。
- (2) 教職大学院認証評価自己評価書の提出について
教育研究評議会及び経営協議会で了承された教職大学院認証評価自己評価書について，原案のとおり教員養成評価機に提出することが了承された。
- (3) 平成22年度決算について
経営協議会で了承された平成22年度決算について，了承された。
- (4) 平成24年度概算要求事項について
教育研究評議会及び経営協議会で了承された平成24年度概算要求事項について了承された。
- (5) 平成23年度予算実施計画第1次補正案について
経営協議会で了承された平成23年度予算実施計画第1次補正案について，了承された。
- (6) 大学独自の奨学金制度の創設について
教育研究評議会及び経営協議会で了承された大学独自の奨学金制度について，創設し募集することが了承された。
- (7) 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
経営協議会で了承された役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について，了承された。
- (8) ダブルディグリー検討WG（仮称）の設置について
福本副学長から，配付資料8に基づき，ダブルディグリー検討WG（仮称）の設置し，今後WGで導入の検討を行っていくことについて説明があり，了承された。
- (9) 教職員の休職について
新谷理事・事務局長から，配付資料9に基づき説明があり，原案のとおり了承された。

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、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、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) 会計監査人監査報告について
あずさ監査法人から、配付資料に基づき、会計監査人監査報告が行われた。
- (4) 監事監査報告について
宮崎監事から、配付資料に基づき、監事監査報告が行われた。

－以 上－