

経営協議会（第6回）議事要旨

日時 平成25年3月15日（金）13時30分～16時30分
場所 兵庫教育大学神戸サテライト会議室

審議に先立ち、学長から、配付資料2に基づき、本年3月1日付けで、新たに経営協議会委員を委嘱した委員の紹介が行われた。また、同委員に、財務委員会委員をお願いしたことの報告が併せて行われた。

次いで、前々回（第4回）の議事要旨（案）及び前回（第5回）の持ち回り開催の結果の確認が行われ、原案のとおり了承された。

議 事

1 審議事項

(1) 学長選考会議委員の選出について

学長から、配付資料3に基づき、3月1日付で就任した委員に学長選考会議委員をお願いすることの説明が行われ、原案のとおり了承された。

(2) 平成25年度年度計画について

福田副学長から、配付資料4-1～-3に基づき、平成25年度年度計画（案）について説明が行われ、原案のとおり了承された。また、本件については、3月末までに文部科学省に届け出ることにについて説明が行われ、今後、字句の修正が必要な場合は、学長に一任することとされた。

(3) 平成25年度予算実施計画等について

新谷事務局長から、配付資料5-1～-5に基づき、平成25年度国立大学法人運営費交付金内示額の概要等について説明が行われた。引き続き、福田副学長から、配付資料5-6に基づき、平成25年度予算実施計画について説明が行われ、原案のとおり了承された。

(4) 国際交流センター及び教育実習総合センターの設置等について

福田副学長から、配付資料6-1, -2に基づき、国際交流センターの新設に伴う関係規則の制定等について説明が行われた。引き続き、配付資料6-3, -4に基づき、教育実習総合センターの設置に伴う関係規則の制定等について説明が行われ、これに伴い、平成25年3月末をもって教職大学院研究・連携推進センターを廃止することの説明が行われ、原案のとおり了承された。

(5) 国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則等の一部改正について

新谷事務局長から、配付資料7-1, -2に基づき、就業規則等の一部改正について説明が行われ、原案のとおり了承された。

(6) 役員の俸給月額について

新谷事務局長から、配付資料8に基づき、平成25年4月1日付けで任命する学長及び理事の俸給月額について、国立大学法人兵庫教育大学役員報酬規程第4条第1項に定める額とし、同条第2項による増減額を行わず、決定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。

2 報告事項

(1) ミッションの再定義について

学長から、配付資料9-1, -2に基づき、12月17日に行われたミッションの再定義に関する意見交換会の概要について説明が行われた。また、意見交換会及び提出資料等を踏まえ3月中に文部科学省から本学のミッションの再定義案について提示がある予定であることについて併せて説明が行われた。

- (2) 平成25年度学校教育学部，大学院学校教育研究科（修士課程・専門職学位課程），大学院連合学校教育学研究科入学者選抜状況について
福本副学長から，配付資料10-1～-3に基づき，平成25年度学校教育学部，大学院学校教育研究科（修士課程・専門職学位課程），大学院連合学校教育学研究科入学者選抜状況について，報告が行われた。
- (3) 神戸ハーバーランドキャンパスの設置について
福本副学長から，配付資料11に基づき，神戸サテライトを整備・拡充し，神戸ハーバーランドキャンパスとして開設することについて説明が行われた。
- (4) 平成24年度の事業実績について
新谷事務局長から，配付資料12に基づき，今年度における本学の主な事業実績について報告が行われた。
- (5) 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。
- (6) 次期役員等について
学長から，次期役員等について報告があった。引き続き，新谷委員から退任の挨拶が行われた。
- (7) その他
総務課長から，配付資料14に基づき，来年度の経営協議会の開催予定について説明が行われた。

－以 上－