

国立大学法人兵庫教育大学経営協議会（第2回）議事要旨

日 時 平成26年6月20日（金）13時30分～15時50分
場 所 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス「兵教ホール」

審議に先立ち、前回（第1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) 平成25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2-1, -2に基づき、平成25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。
- (2) 大学機関別認証評価受審に係る自己評価書の提出について
福田副学長から、配付資料3に基づき、大学機関別認証評価受審に係る自己評価書の提出について説明が行われ、原案のとおり了承された。
- (3) 平成25年度決算について
上口事務局長及び財務課長から、配付資料4-1～-4に基づき、第10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) 第二期中期計画期間における財務計画について
上口事務局長から、配付資料5に基づき、第二期中期計画期間における財務計画の一部変更について説明が行われ、種々意見交換の後、原案のとおり了承された。
- (5) 平成27年度概算要求事項について
上口事務局長から、配付資料6-1, -2に基づき、平成27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。なお、新規事業については現在調整中であるため、最終決定については、役員会に一任することとされた。
委員による主な意見等はおりのとおり。（○：意見・質問）
○教育政策スーパーリーダー養成プログラムの開発については、教育長候補者及びそれを支える教育政策の企画立案に従事する高度専門職の養成を目的とされているが、市町教育委員会側の意向をよく確認されたうえで、実施されることが望ましいと考える。
- (6) 役員の期末特別手当について
上口事務局長から、国立大学法人兵庫教育大学役員報酬規程第8条第2項の規定等、役員の期末特別手当に関する手続等について説明が行われた。次いで、学長から、平成26年6月期の常勤の役員の期末特別手当の支給額については、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。
- (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
上口事務局長から、配付資料7に基づき、平成25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。

2 報告事項

- (1) 国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について
学長から、配付資料8-1～-3に基づき、平成26年5月30日に開催された文部科学省との機能強化等に関する意見交換会の概要等について報告が行われた。

(2) 兵教シャトル便（加東キャンパス嬉野台地区⇔中国道社PA間）の新規運行等について

福田副学長から、配付資料9に基づき、平成26年10月から、加東キャンパス嬉野台地区と中国道社パーキングエリア間を日常的に結ぶ兵教シャトル便を、1日20便、新規に運行すること、及びカレッジバス加東ループ便を1便増便することについて報告が行われた。

(3) 寄附金の受入れについて

上口事務局長から、配付資料10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 －