

国立大学法人兵庫教育大学経営協議会（第6回）議事要旨

日 時 平成27年3月16日（月）13時30分～15時45分
場 所 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。

議事

1 審議事項

- (1) 平成27年度年度計画について
福田副学長から、配付資料2-1～-3に基づき、平成27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、3月末までに文部科学省に届け出ること及び今後、字句修正等が必要な場合は一任願いたいことの説明が併せて行われた。
- (2) 国立大学法人兵庫教育大学業務方法書の変更について
上口理事・事務局長から、配付資料3-1～-3に基づき、独立行政法人通則法の一部の改正に伴う、業務方法書の変更及び内部統制に関する基本方針の制定について説明が行われ、原案のとおり了承された。また、字句修正等が必要な場合は一任願いたいことの説明が併せて行われた。
- (3) 監事監査規程の改正について
上口理事・事務局長から、配付資料4に基づき、監事監査規程の改正について説明が行われ、原案のとおり了承された。
- (4) ガバナンス改革に伴う内部規則等への対応について
上口理事・事務局長から、配付資料5に基づき、ガバナンス改革に伴う学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正への対応について説明が行われ、原案のとおり了承された。
- (5) ガバナンス改革に伴う連合学校教育学研究所における審議組織の見直しについて
松村研究科長から、配付資料6に基づき、ガバナンス改革に伴う連合学校教育学研究所における審議組織の見直しについて説明が行われ、原案のとおり了承された。
- (6) 神戸ハーバーランドキャンパス規則改正について
上口理事・事務局長から、配付資料7に基づき、神戸ハーバーランドキャンパス規則を改正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) 国立大学法人兵庫教育大学年俸制適用教育職員給与規程の制定等について
上口理事・事務局長から、配付資料8に基づき、年俸制の導入に伴う年俸制適用教育職員給与規程の制定等について説明が行われ、原案のとおり了承された。
- (8) 役職員の給与及び退職手当関連規則改正について
上口理事・事務局長から、配付資料9-1、-2に基づき、教職員給与規程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。
- (9) 平成27年度予算実施計画について
上口理事・事務局長から、配付資料10に基づき、平成27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。

2 報告事項

- (1) 平成27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）及び大学院連合学校教育学研究所入学者選抜状況について
福本副学長から、配付資料11-1～-3に基づき、平成27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）及び大学院連合学校教育学研究所入学者選抜状況について、報告が行われた。

- (2) 第3期中期目標・中期計画について
福田副学長から、第3期中期目標・中期計画の原案作成に係る進捗状況について報告が行われた。
- (3) 平成26年度国立大学法人等施設整備実施事業について
上口理事・事務局長から、配付資料12に基づき、平成26年度国立大学法人等施設整備実施事業について報告が行われた。
- (4) グローバル化推進教育リーダー養成カリキュラム研究開発室の設置について
福田副学長から、配付資料13に基づき、先導研究推進機構にグローバル化推進教育リーダー養成カリキュラム研究開発室を設置することについて報告が行われた。
- (5) 平成26年度の業績について
事務局長から、配付資料14に基づき、今年度における本学の主な業績等について報告が行われた。
- (6) 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15に基づき、前回の経営協議会以降に受入れが決定された寄附金について報告が行われた。
- (7) 委員の退任等について
学長から、平成27年3月31日付けをもって、明田委員が退任となることの報告が行われた。

－ 以 上 －