

## 国立大学法人兵庫教育大学役員会（第6回）議事要旨

日時 平成27年6月23日（火）16時00分～16時55分  
場所 神戸ハーバーランドキャンパス兵教ホール  
出席者 加治佐学長，福本理事・副学長，福田副学長，上口理事・事務局長，井筒理事  
井上監事，酒井監事

### 議題等

#### 1 審議事項

- (1) 平成26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1-1，-2に基づき，平成26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) 教職大学院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2に基づき，教職大学院認証評価受審に係る自己評価書（案）について説明が行われ，原案のとおり了承された。
- (3) 第3期中期目標・中期計画（素案）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，第三期中期目標・中期計画（素案）について説明が行われ，原案のとおり了承された。
- (4) 平成26年度決算について  
上口理事・事務局長から，配付資料4-1～-4に基づき，平成26年度決算報告について説明が行われ，原案のとおり了承された。
- (5) 第2期中期計画期間における財務計画について  
上口理事・事務局長から，配付資料5に基づき，第2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，原案のとおり了承された。
- (6) 平成28年度概算要求事項について  
上口理事・事務局長から，配付資料6-1，-2に基づき，平成28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。
- (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  
上口理事・事務局長から，配布資料7に基づき，平成26年度の役員報酬等及び職員の給与の水準の公表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) 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8-1，-2に基づき，会計監査人監査について報告が行われた。
- (2) 監事監査報告について  
酒井監事及び井上監事から，配付資料9-1，-2に基づき，監事監査について報告が行われた。