

## 平成29年度第1回経営協議会議事要録

日 時 平成29年5月8日（月） 10時00分

場 所 KKRホテル名古屋 福寿の間

出 席 学内委員5名（欠席なし），学外委員6名（欠席なし） / 会議成立

開会10時00分

開会にあたり、議長（学長）からあいさつがあり、その中で今年度から開設の教育支援専門職養成課程の学生受け入れ状況などについて報告があった。

次いで、議長から、4月の人事異動により交代のあった学内委員 理事（連携担当）・副学長 西渕茂男 氏の紹介があり、本人のあいさつがあった後、本日出席の委員数が確認され、会議成立が宣言された。

次いで、議長から、本会議の運営に関し、欠席時の委任状の扱いについて説明があり、続いて本学監事及び次の新任の副学長・事務局部長の紹介があった。

副学長（グローバル推進担当） 松本 昭彦 氏

副学長（入試改革担当） 伊藤 貴啓 氏

総務企画部長 清野 俊哉 氏

教育・学生支援部長 太田 知啓 氏

次いで、総務課長から、配付資料の確認及び会議日程等の説明があった。

### 前回議事要録の確認

前回会議（平成28年度第7回）の議事要録を確認した。

### 議題

#### 1. 愛知教育大学創立70周年事業基金規則の制定について

議長から提議され、上口委員（未来基金委員会委員長）から、2019（平成31）年度に本学が創立70周年を迎えるにあたり、本学未来基金規程に基づく特定基金として標記の基金を置くため必要な事項を定めた規則を制定すること、及び当該基金により実施する主な事業について説明があり、以下の質疑応答の後、原案どおりこれを承認した。

○学外委員からの質疑 ●大学側の回答

○ この事業で目標とする基金の額は、どの程度を見込んでいるか。

● 2億円程度を目標として基金を募り、そのうち1億円程度を記念施設（小ホール）の整備に充てることとしている。

## 報告

### 1. 平成29年度国立大学法人愛知教育大学年度計画について

学長（評価委員会委員長）から、前回会議（3月16日）において提示した計画についてその後の修正箇所及び修正理由等の説明があり、了承された。

### 2. 平成29年度会計監査人候補者について

上口委員（会計監査人候補者選考等委員会委員長）から、平成29年度から3年間の会計監査人候補者として有限責任あずさ監査法人を選考したこと、及びその選考経過、今後の選任手続きについて、説明があり、了承された。

### 3. 平成28年度資金運用実績について

上口委員（総務・財務担当理事）から、平成27年度と比較しながら報告があった。

### 4. 国立大学法人愛知教育大学情報セキュリティ対策3か年基本計画について

上口委員（最高情報セキュリティ責任者）から、国立大学法人における昨今の情報セキュリティインシデントに対応するため、平成29年3月13日の役員会承認をもって標記計画を策定したこと、及び本計画におけるセキュリティ対策の内容概略について、報告があった。

### 5. その他

#### ○ 次回会議の開催日程について

議長から、次回会議は年間計画に沿って6月20日（火）から6月29日（木）までの間に開催する予定であること、及び学外委員への日程照会をおって行うことについて説明があった。

#### ○ その他

学長から、本学学生の保護者の組織である後援会の総会が今月開催されるが、後援会の予算の一部は学生用設備等の充実や活動助成などに充てられており、このことが学生支援面での経営努力の取組の一環として位置付いている旨、説明があった。

閉会 10時53分