

## 平成30年度第1回経営協議会議事要録

日 時 平成30年6月28日（木） 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4名（欠席2名） / 会議成立

開会9時55分

開会にあたり、議長（学長）からあいさつがあり、今年度から学外委員の新たな任期が始まることに伴い、学外及び学内委員の紹介が行われ、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、続いて陪席の監事及び副学長の紹介があり、最後に4月からの新任学系長の自己紹介が行われた。

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

前回国議（平成29年度第5回）の議事要録を確認した。

### 議題

#### 1. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議長から提議され、学長（本学評価委員会委員長）から、文部科学省へ提出する標記報告書に関し、進捗状況欄において自己評価した計画の具体状況など記載内容について、資料により説明があり、次いで質疑応答の後、これを承認した。

○学外委員からの質疑 ●大学側の回答

- 教育内容及び教育の成果等の④にある、「ICT導入支援員の派遣を開始した」の部分について、詳細を教えてください。
- 情報機器などの操作経験を有する学生を募集し、現在、10名程度の学生が登録し、授業補助を行っている。
- 教職大学院の入学資格を拡大した結果、その実績を教えてください。
- 昨年度における受験者の実績はない。今後、対応したカリキュラムの検討を進めているところである。
- 特記事項の情報発信の部分でツイッターを導入した際の体制を教えてください。
- 発信する際は、内容を確認したものに限定し、利用においては情報を発信することに限定している。
- 新しい学習指導要領に対応した取り組みに関して、平成29年度に実施した内容を教えてください。

- 情報教育に関する授業は拡充傾向にあるが、さらに教育内容を考えて行く必要があると考えている。
- 情報教育に関する必須の授業はテキストを見直しながら実施している。なお、平成30年度から、小学校のプログラミングに対応する授業を選択科目として開講したところである。
- 教員の配置体制等を整えることに関しては今後のこととなる。

## 2. 平成29事業年度決算について

議長から提議され、上口委員（総務・財務担当理事）から、標記に係る財務諸表等については、本日の審議以降、役員会の承認を経て6月30日（金）までに文部科学省へ提出すること、監査法人及び本学監事による適正処理確認の学長報告がなされていることの説明があり、次いで以下の決算概要の要点について資料により説明があった。

- ・ 損益計算書に関し、平成28年度との増減内容の比較とその理由、当期総利益は黒字であったこととその利益の処分案
- ・ 貸借対照表に関し、平成28年度末との増減内容の比較とその理由
- ・ 人件費推移、一般管理費推移、財務指標による状況分析、寄附金の推移、科学研究費・受託研究費等の推移

次いで質疑応答の後、これを承認した。

- 人件費目標を達成できなかった場合はどうなるのか。
- 意欲的・戦略的な計画としているため、達成に向けたプロセスも含めて評価される仕組みとなっている。

## 3. 平成31年度概算要求について

議長から提議され、上口委員（総務・財務担当理事）から、標記に関し、1) 戦略・重点的取組の進捗状況評価が配分に反映される機能強化促進費分、2) 施設整備費補助金分、の各概要について、資料により説明があり、これを承認した。

## 4. 国立大学法人愛知教育大学学長選考会議委員の選出について

議長から提議され、上口委員（総務・財務担当理事）から、標記会議の委員構成と選出対象に関する規程（経営協議会の学外委員のうちから4名）について、資料により説明があり、次いで、学長から、今回の選出方法について諮られ、協議の結果、前年度から継続して就任の学外委員をもって、次のとおり選出し、これを承認した。

・ 杉山寛行 委員 ・ 辻村哲夫 委員 ・ 松林孝美 委員 ・ 松本朋充 委員

## 報告

### 1. 平成30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30日）において提示した計画について予定のとおり文部科学省へ提出した旨の説明があり、了承された。

## 2. 国立大学法人愛知教育大学非常勤職員給与規程の一部改正について

上口委員（総務・財務担当理事）から、「多文化体験活動」の開講に係る非常勤職員の採用のため、改正を要することとなった規程の改正内容等について、資料により説明があり、了承された。

## 3. 平成30年度会計監査人の選任について

上口委員（総務・財務担当理事）から、会計監査人候補者選考等委員会が平成29年度から引き続き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て学長へ報告し、学長から文部科学大臣に届出を行っていたところ、資料のとおり通知されたことについて、報告があった。

## 4. 平成29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28年度と比較しながら報告があった。

## 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10月22日（月）から11月2日（月）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。

閉会 11時21分