

第3回 経営協議会記録

日 時 平成20年1月23日(水) 15:02～16:40

場 所 柏原キャンパス事務局棟 小会議室

出席者 稲垣学長, 高倉, 高橋, 俵, 辻井, 長尾, 栗林, 椎, 福岡, 石川
以上各委員

陪席者 下谷監事, 西監事

議事に先立って, 平成19年度第2回経営協議会記録(案)の確認が行われ了承された。

議題及び決定事項

(1) 平成20年度予算編成方針について

福岡理事から資料に基づき, 平成20年度予算編成方針(案)及び趣旨説明が行われた。質疑の結果, 原案が承認され, 本案に基づき予算編成作業に入ることが了承された。

(2) 役員退職手当について

稲垣学長から資料に基づき, 役員の退職手当制度について説明が行われ, 平成20年3月末退任の役員については, 業績勘案率を1.0として退職手当を支給することが了承された。

(3) その他

平成19年度資金運用方針について

福岡理事から資料に基づき, 平成19年度内に余裕金による資金運用を追加することについて提案説明があり, 質疑の結果, 原案どおり了承された。

報告事項

(1) 平成19年度補正予算について

石川管理部長から資料に基づき報告がなされた。

(2) 平成20年度概算要求内示について

石川管理部長から資料に基づき報告がなされた。

(3) その他

・認証評価の結果について

稲垣学長から大学評価・学位授与機構より, 大阪教育大学は全ての大学評価基準を満たしている旨の評価結果(案)が届いているとの報告がなされた。

・教員免許更新制について

長尾理事から取組状況について報告が行われた。

- ・ 国立大学の学部の定員超過を抑制する仕組みについて
稲垣学長から資料に基づき報告が行われた。

以 上