

第5回経営協議会記録

日 時 令和2年11月19日(木) 14:00～15:50

場 所 柏原キャンパス事務局棟4F大会議室

出席者 栗林

上田, 小川, 塚本, 津田, 橋本, 濱中, 山本, 岡本, 広谷, 片桐, 新津, 西田

陪席者 窪田監事, 溝上監事

開会に先立ち, 栗林学長から9月に着任した溝上監事の紹介が行われた。また, 山本委員の文部科学大臣表彰授賞が報告された。

その後, 第4回経営協議会の記録の確認が行われた。

議題(1) 国立大学法人大阪教育大学役員会規程の改正について

新津理事から, 資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(2) 給与規定等の一部改正について

新津理事から, 資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(3) 令和2年度予算(第一次補正)について

新津理事から, 資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(4) 重要な財産を譲渡する計画について

新津理事から, 資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(5) 2020年度国立大学ガバナンス・コードにかかる適合状況等の本学報告書案について

栗林学長から, 資料に基づき説明が行われたのち, 馬場監査室長から説明が行われた。経営協議会において, 報告書案について引き続き内容を精査することが確認された。

報告事項(1) 令和3年度国立大学法人運営費交付金概算要求額の伝達について

新津理事から資料に基づき説明があった。

報告事項(2) 令和元年度決算の概要について

新津理事から資料に基づき説明があった。

報告事項(3) その他

・令和2年度大学祭について

中西学務部長から資料に基づき説明があった。

意見交換(1) 組織で決定した方針を, 教職員が理解し主体的実行する方策について

栗林学長から資料に基づき説明が行われたのち, 意見交換が行われた。

以上