

## 第1回役員会議事要録

1 日 時 令和7年4月23日（水） 13:07～13:21

2 場 所 特別会議室（本部棟3階）

3 出席者 佐古学長，梅津理事，美馬理事，田中理事

4 欠席者 なし

5 陪席者 藤本監事，菊池事務局長，池野企画調整役，宮倉特命部長，  
栗尾監査室長，勢川総務部次長，富士教務部次長，  
中内経営企画戦略課長，その他職員

### 6 審議事項

(1) 国立大学法人鳴門教育大学学則の一部改正について (資料1)  
佐古学長から，資料1に基づき，学則を一部改正することについて説明があり，  
審議の結果，原案のとおり改正することを承認した。

(2) 会計監査人候補者の選定について (資料2-1，2-2)  
佐古学長の指名により，菊池事務局長から，資料2-1及び2-2に基づき，会  
計監査人候補者の選定経緯について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し  
た。

### 7 報告事項

(1) 業務方法書の変更の認可について (資料3-1，3-2)  
佐古学長から，資料3-1及び3-2に基づき，令和7年3月28日付けで認  
可申請していた業務方法書の変更について，令和7年3月31日付けで文部科学  
大臣から認可された旨の報告があった。

(2) 第4期中期計画変更の認可について (資料4，参考資料1)  
佐古学長から，資料4及び参考資料1に基づき，令和7年1月30日付けで認可  
可申請していた第4期中期計画の変更について，令和7年3月28日付けで文部  
科学大臣から認可された旨の報告があった。

(3) 第4期中期目標・中期計画の進捗確認について (資料5)  
佐古学長の指名により，梅津理事から，資料5に基づき，第4期中期目標・中期  
計画に係る令和6年度の進捗状況について，指摘・伝達事項を取りまとめた旨の  
報告があった。