

## 平成25年度 第4回役員会議事要旨

日 時 平成25年5月21日（火） 13時30分開会  
14時17分閉会

場 所 特別会議室

出席者 本間学長、城後理事、蛇穴理事、眞田理事、石川理事  
芝木副学長、大津副学長、佐藤副学長、相馬監事、瀬山監事、総務部長、財務部長、  
学務部長、部長（カリキュラム改革担当）

欠席者 なし

### 1 議題

平成25年度外部評価「国際交流・協力」の実施について  
芝木副学長から、資料3に基づき、平成25年度外部評価「国際交流・協力」の実施について説明があり、原案どおり承認した。

### 2 協議事項

#### (1) 教育学部の改組について

蛇穴理事から、資料4に基づき、函館校、岩見沢校の新課程の学科化について説明があり、これを了承し、教育研究評議会に諮ることとした。

#### (2) 大学教育開発センターの招聘教授について

城後理事から、資料5に基づき、学生の特別講義、教育改善と教員の資質向上に関する各種事業の実施を目的とした大学教育開発センターの招聘教授（非常勤講師）の選考について説明があり、これを了承し、教育研究評議会に諮ることとした。

#### (3) 平成25年度収支予算及び学内予算の組替え（案）について

財務部長から、資料6に基づき、平成24年度補正予算（第1号）に伴う支出予算の組換え（案）について説明があり、これを了承し、経営協議会に諮ることとした。

#### (4) 目的積立金執行（案）について

財務部長から、資料7に基づき、岩見沢校新体育館の設備費の執行について、一部、目的積立金をもって充てることについて説明があり、これを了承し、経営協議会に諮ることとした。

#### (5) 北海道教育大学大学院教育学研究科教員免許状取得特別プログラムに関する取扱要項の一部改正について

教務課長から、資料8に基づき、教育学研究科（修士課程）を志願した者で、希望する教員免許状を取得していない者を対象とした特別プログラムについて、当該受講のための選考の方法を一部改正することについて説明があり、これを了承し、教育研究評議会に諮ることとした。

#### (6) 北海道教育大学教員養成開発連携センター要項の制定について

教務課長から、資料9に基づき、3月8日に締結したHATOプロジェクトに関する協定書及び5月9日に制定された教員養成開発連携機構規程に沿って、本学に教員養成開発連携センターを設置するための要項を制定することについて説明があり、これを了承し、教育研究評議会に諮ることとした。

### 4 報告事項

#### (1) 科学研究費助成事業の採択状況について

蛇穴理事から、資料10に基づき、平成25年度科学研究費助成事業の採択状況について報告があった。

- (2) 教員養成開発連携機構機構会議及び運営会議について  
城後理事から、資料11に基づき、5月9日(木)に開催された教員養成開発連携機構機構会議及び運営会議の報告があった。
  - (3) アメリカ・南ユタ大学との教育研究交流に関する協定書の締結について  
佐藤副学長から、資料12に基づき、本学と南ユタ大学が新たに協定を締結したことについて報告があった。
  - (4) キルギス共和国・ビシケク人文大学との協定更新について  
佐藤副学長から、資料13に基づき、キルギス共和国・ビシケク人文大学との既存の協定を更新したことについて報告があった。
  - (5) ロシア連邦・ノボシビルスク国立教育大学との教育研究交流に関する協定書の締結について  
佐藤副学長から、資料14に基づき、ロシア連邦・ノボシビルスク国立教育大学との既存の協定を更新したことについて報告があった。
  - (6) カナダ・カルガリー大学との短期学部学生交流の更新について  
佐藤副学長から、資料15に基づき、カナダ・カルガリー大学との既存の覚書を更新したことについて報告があった。
  - (7) 平成25年度 JICA 集団研修コースの受入れについて  
佐藤副学長から、資料16に基づき、本学において、今年度で7年目を迎える J I C A 集団研修「初等理数科教授法 (A) と (B)」両コースの受け入れについて報告があった。
- 5 各種会議の議題等について  
学長から、資料17に基づき、第4回運営会議開催要項及び第3回教育研究評議会開催要項について説明があった。

以 上