

## 平成25年度 第11回役員会議事要旨

日 時 平成25年7月9日（火） 13時30分開会  
14時33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、瀬山監事、相馬監事、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 協議事項

国立大学法人北海道教育大学職員の給与の臨時特例に関する規則の改正について  
総務部長から、資料3に基づき、平成25年7月1日付けで北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例が施行されたことに伴い、本学附属学校教員の給与減額率の改正及びそれに伴う本学規則を一部改正する件について説明があり、平成25年8月1日付けで改正規則を施行するよう手続きを進めることについて了承した。  
今後、職員等への説明を行い、経営協議会に諮ることとした。

### 2 報告事項

#### (1) ミッションの再定義に係る意見交換会について

学長から、資料4に基づき、平成25年7月3日（水）に行われた文部科学省とのミッションの再定義に係る意見交換会の内容について、報告があった。

#### (2) 平成25年度大学を活用した文化芸術推進事業について

財務部長から、資料5に基づき、平成25年度大学を活用した文化芸術推進事業に岩見沢校から申請した事業に対し、12,000千円の内示があった旨報告があった。

#### (3) 平成24年度監事監査報告書について

学長から、資料6に基づき、業務監査及び会計監査の結果において、関係法令及び規則等に基づき適正に行われている旨、監事から提出のあった報告書について説明があった。  
また、本学として、監査の中で指摘のあった学生支援、附属図書館の運営、省エネ対策、外部資金の獲得等について説明があり、今後更なる改善を図ることとした。

#### (4) 平成25年度監査計画について

監査室長から、資料7に基づき、平成25年度監事監査の基本方針及び監査の対象等について、報告があった。

#### (幹事からの意見)

監事は、本学が国民の負託に応え、より良い大学教育を担うことを願って監査をし報告書として取りまとめているので、その意を汲み取り、一層の改革を推進されることをお願いしたい。

#### (5) 平成25年度学長裁量経費（学術研究推進経費）採択（案）について

蛇穴理事から、資料8に基づき、平成25年度学長裁量経費（学術研究推進経費）の採択案について、報告があった。

#### (6) 「北海道教育大学大学院秋季入学に係る留学生の宿舎に関する要項」の制定について

学生課長から、資料9に基づき、本学秋季入学に係る留学生の生活環境の整備を図るため、新たに当該留学生の宿舎に関する要項を制定したことについて、報告があった。

(7) 平成25年度大学院教育学研究科（修士課程）外国人留学生特別選抜（秋季入学）の実施状況について

城後理事から、資料10に基づき、平成25年度大学院教育学研究科（修士課程）外国人留学生特別選抜（秋季入学）の合格者数等について、報告があった。

3 各種会議の議題等について

学長から、資料11に基づき、第6回運営会議開催要項及び第7回教育研究評議会開催要項について、説明があった。

以 上