

平成25年度 第13回役員会議事要旨

日 時 平成25年7月30日（火） 13時02分開会
14時07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、佐藤副学長、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 大津副学長、瀬山監事、相馬監事

1 議題

(1) 職員給与特例規則の改正について

総務部長から、資料3に基づき、本学職員給与の臨時特例に関する規則の一部改正について、過半数代表者に対する説明及び経営協議会委員による協議を行い、過半数代表者からの意見書及び経営協議会委員から規則改正を認める回答を得ている旨説明があり、これを承認した。

(2) 教員人事計画（採用人事）について

学長から、資料4に基づき、第8回教育研究評議会（7月25日開催）での審議を経た教員人事計画（旭川校の特別支援教育の教員1名）について説明があり、これを承認した。

(3) 研究倫理規則（案）について

蛇穴理事から、資料5に基づき、第8回教育研究評議会（7月25日開催）での審議を経た研究倫理規則（案）について説明があり、これを承認した。

(4) 附属札幌中学校の技術担当教員について

総務課長（附属学校室長）から、資料6に基づき、平成26年度の附属札幌中学校の技術担当教員の採用方針等について説明があり、これを承認した。

(5) 附属釧路小学校への学級支援員の配置について

総務課長（附属学校室長）から、資料7に基づき、特例措置として附属釧路小学校へ学級支援員を配置することについて説明があり、これを承認した。

(6) 米国・シモンズ大学との新規協定締結について

佐藤副学長から、資料8に基づき、米国・シモンズ大学との新たな協定締結について説明があり、これを承認した。

(7) 米国・アラスカ大学フェアバンクス校との交流協定更新について

佐藤副学長から、資料9に基づき、米国・アラスカ大学フェアバンクス校との交流協定の更新について説明があり、これを承認した。

2 報告事項

(1) 平成25年度学長裁量経費（地域貢献推進経費）の採択について（資料10）

眞田理事から、資料10に基づき、平成25年度学長裁量経費（地域貢献推進経費）の採択状況について、報告があった、

(2) 交換留学生の受入体制について

佐藤副学長から、資料11に基づき、現在のキャンパス毎の留学生の受け入れ状況の概要と、今後、留学生の受け入れを推進していくための課題等について、報告があった。

以 上