

平成25年度 第18回役員会議事要旨

日 時 平成25年10月15日（火） 13時30分開会
14時29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、佐川理事、石川理事
大津副学長、芝木副学長、佐藤副学長、蛭田副学長、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

(1) テニユア・トラック教員採用枠の策定について

学長から、10月9日を申請期限に教員養成3キャンパスからの申請を受け付けていたテニユア・トラック教員の採用計画について、旭川校から1件（技術科教育担当教員）の申請があった旨説明があり、採用枠1を認めることを承認した。

なお、現在、札幌校が採用計画の提出を検討しているとの情報があるが、これについては事情を勘案し、10月末の役員会で採用枠を策定する等フレキシブルに対応することとした。

(2) 北海道教育大学教育課程編成基準（案）について

蛇穴理事から、資料3に基づき、9月24日開催の役員会において了承し、9月26日開催の教育研究評議会での審議を経た本学教育課程編成基準（案）について説明があり、これを承認した。

(3) 北海道教育大学教養教育全学運営委員会規則の制定について

蛇穴理事から、資料4に基づき、9月24日開催の役員会において了承し、9月26日開催の教育研究評議会の審議を経た本学教養教育全学運営委員会規則（案）について説明があり、これを承認した。

2 報告事項

(1) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

芝木副学長から、資料5に基づき、国立大学法人評価委員会よる平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の概要及び字句の修正等について、報告があった。

(2) ミッションの公表案（教員養成分野）について

学長から、資料6に基づき、本学から文部科学省に提出したミッションの公表案及び文部科学省との協議の状況について、報告があった。

(3) 国立大学法人の財務等に関する説明会について

財務部長から、資料7に基づき、平成25年9月26日に開催された国立大学法人の財務等に関する説明会の概要について、報告があった。

(4) 旅費システムの導入について

財務部長から、資料8に基づき、平成24年度の国立大学改革強化推進補助金として採択を受けた「北海道内国立大学の機能強化」事業における事務の共同処理の一環として、平成26年度より、「旅費システム」を共同利用し旅費業務の外部委託を実施することについて、報告があった。

- (5) 平成26年度大学院教育学研究科（前期募集）合格状況について
城後理事から、資料9に基づき、平成26年度大学院教育学研究科（前期募集）合格状況について報告があった。
- (6) 平成26年度養護教諭特別別科推薦入試の志願状況について（資料10）
城後理事から、資料10に基づき、養護教諭特別別科推薦入試の志願状況について、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9回運営会議開催要項及び第13回教育研究評議会開催要項について、説明があった。
- 4 その他
学長から、資料に基づき、理事及び副学長（特命担当）の担当分野について、説明があった。

以 上