

## 平成25年度 第24回役員会議事要旨

日 時 平成26年1月7日(火) 13時30分開会  
14時40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  
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 大津副学長

### 1 議題

北海道内国立大学の学部・大学院入学前留学生教育の実施に関する協定について

佐藤副学長から、資料3に基づき、「北海道内国立大学の機能強化について(平成25年3月5日合意)」による学部及び大学院課程に入学予定の留学生に対する入学前教育プログラムの実施に関する協定の締結について説明があり、これを承認した。

### 2 協議事項

グローバル教員養成プログラムについて

佐藤副学長から、資料4に基づき、平成27年度開設予定のグローバル教員養成プログラムの概要、実施のための規則(案)等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。

なお、運用にあたって、本プログラムは英語科以外の学生のみを対象とし、英語科は独自にグローバル化を図る等、2本立てにしてはどうか、また、併せて、英語科においては、北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査に対応しTOEIC860点を単位修得の条件とする等、大学として検討することが必要ではないかとの意見があった。

### 3 報告事項

(1) 平成24年度決算検査報告説明会(会計検査院)について

石川理事から、資料5に基づき、監事及び予算執行担当役員を対象に行われた平成24年度決算検査報告説明会の概要について、報告があった。

(2) 平成26年度国立大学法人運営費交付金予定額について

財務部長から、資料6に基づき、本学の運営費交付金等予定額(内示)及び平成26年度国立大学法人関係予算(案)の概要(平成25年12月24日に閣議決定)について、報告があった。

(3) セント・メリーズ大学(カナダ、ハリファックス)の協定覚書について

佐藤副学長から、資料7に基づき、セント・メリーズ大学(カナダ、ハリファックス)との協定覚書の更新について、報告があった。

(4) 平成26年度特別入試の合格状況について

城後理事から、資料8に基づき、新学科を設置する函館校、岩見沢校の平成26年度特別入試(推薦、社会人)及び自己推薦入試の合格状況について、報告があった。

### 4 各種会議の議題等について

学長から、資料9に基づき、第13回運営会議開催要項について、説明があった。

以 上