

平成26年度 第5回役員会議事要旨

日 時 平成26年6月24日（火）13時37分開会、15時10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、大津副学長、佐藤副学長、蛭田副学長、中尾監事、総務部長、財務部長、学務部長、部長（教員養成改革担当）

欠席者 高橋監事

1 議題

（1）平成26年度教育支援基金奨学金事業について

城後理事から、資料3に基づき、平成26年度の奨学金事業対象候補者について説明があり、これを承認した。

2 協議事項

（1）平成25年度の評価について

芝木副学長から、資料4-1～3に基づき、平成25年度の学内自己評価書及び業務の実績に関する報告書の説明があり、一部修正を行うことを前提にこれを了承し、経営協議会、教育研究評議会、役員会に諮ることとした。

（2）平成25年度決算（案）について

財務部長から、資料5-1～2に基づき、平成25年度の決算概要及び財務諸表の説明があり、これを了承し、経営協議会、役員会に諮ることとした。

（3）平成27年度概算要求について

財務部長から、資料6に基づき、平成27年度概算要求に係る重点事項の概要等の説明があり、これを了承し、経営協議会に諮ることとした。

（4）ドイツ・ヴェルツブルグ音楽大学との協定締結について

佐藤副学長から、資料7-1～2に基づき、ヴェルツブルグ音楽大学との協定締結に係る説明があり、これを承認した。

3 報告事項

（1）経営協議会（学外委員）の選任について

学長から、資料8に基づき、経営協議会の学外委員である長谷川委員の辞任（北海道信用農業協同組合連合会長就任のため）により、その後任として内田和幸氏（JA北海道中央会副会長）を選任する方針がある旨の報告があった。

（2）平成26年度年度計画に係る具体的方策について

芝木副学長から、資料9に基づき、平成26年度年度計画に係る具体的方策の報告があった。

（3）平成26年度国立大学改革強化推進補助金の交付内定について

財務部長から、資料10に基づき、平成26年度国立大学改革強化推進補助金の内定額の報告があった。

- (4) 平成 26 年度国立大学改革基盤強化促進費（48 億円）の要求について
財務部長から、資料 11 に基づき、平成 26 年度国立大学改革基盤強化促進費の要求内容の報告があった。
- (5) 「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠の要求について
財務部長から、資料 12 に基づき、「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠の要求内容の報告があった。
- (6) 平成 27 年度以降の教員養成課程各専攻（分野）のカリキュラムにより取得できる免許状について
蛇穴理事から、資料 13 に基づき、平成 27 年度以降の教員養成課程各専攻（分野）のカリキュラムにより取得できる免許状の報告があった。
- (7) 連携教育機構運営費の自己財源分に係る各大学負担金について
蛇穴理事から、資料 14 に基づき、北海道地区国立大学教養教育連携実施運営委員会で決定した連携教育機構運営費の自己財源分に係る各大学の負担金の報告があった。
- (8) 高度教職実践専攻のコース再編について
佐川理事から、口頭により、高度教職実践専攻（教職大学院）の平成 27 年度からのコース再編の概略説明及び、本件に関して文部科学省の了承も得ている旨の報告があった。
- (9) 新入生学習調査（速報）について
蛭田副学長及び樋口特任センター員から、資料 15 に基づき、平成 27 年度の新入生を対象に実施した HATO プロジェクト IR 部門「新入生学習調査（速報）」の報告があった。
- (10) 大学院教育学研究科（修士課程）と道内私立大学との教員養成の高度化に関する協力協定について
佐川理事から、資料 16 に基づき、大学院教育学研究科（修士課程）と道内私立大学との教員養成の高度化に関する協力協定を締結する予定がある旨の報告があった。
- (11) 北海道教育大学 学生の「キャリア形成」支援における全学的指針について
城後理事から、資料 17 に基づき、学生の「キャリア形成」支援における全学的指針の最終版の報告があった。
- 4 各種会議の議題等について
学長から、資料 18 に基づき、第 2 回経営協議会、第 5 回運営会議及び第 3 回教育研究評議会の議題等について報告があった。

以 上