

平成26年度 第25回役員会議事要旨

日 時 平成27年2月17日（火）13時30分開会、15時49分閉会

場 所 特別会議室

出席者 城後理事（議長代理）、蛇穴理事、佐川理事、石川理事、大津副学長、蛭田副学長、
高橋監事、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 本間学長、芝木副学長、佐藤副学長、

議事に先立ち、総務課長から、議長である本間学長の欠席の報告があり、続いて、学長の指示により、本学運営規則第2条第2項を適用し、城後理事が議長代理となることについて、了承した。

1 議題

(1) 北海道教育大学アーツ&スポーツ文化複合施設について

総務課長から、口頭により、北海道教育大学アーツ&スポーツ文化複合施設の設置について説明があり、これを承認した。

(2) 平成26年度学内予算の組替えについて

財務部長から、資料3「平成26年度学内予算の組替え」について説明があり、これを承認した。

(3) 大連海洋大学及び遼寧大学との協定書及び覚書締結について

学務部長から、資料4-1～2「北海道教育大学と大連海洋大学との教育・研究交流に関する協定書」等について説明があり、これを承認した。

2 協議事項

(1) 本学のガバナンス改革について

総務課長から、資料5-1～6に基づき、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律等の通知を踏まえた本学各種規則の改正案の説明があり、これを了承した。

(2) 授業料未納による除籍者の復籍等に関する特例措置について

蛇穴理事から、資料6「授業料未納による除籍者の復籍等に関する特例措置」について説明があり、これを了承した。また、今後もこのようなケースが予想されることから、関係規則等の改正を検討することとした。

3 報告事項

(1) 学生の懲戒処分について

城後理事から、口頭により、2件の学生の懲戒処分を行ったことについて、報告があった。

(2) 平成27年度大学院教育学研究科（修士課程）の第2次募集の実施について

佐川理事から、資料7「平成27年度大学院教育学研究科（修士課程）第2次募集実施専修一覧」について、報告があった。

(3) 平成27年度一般入試志願状況について

佐川理事から、資料8「平成27年度北海道教育大学一般入試志願状況」等について、報告があった。

以 上