

## 平成26年度 第29回役員会議事要旨

日 時 平成27年3月24日（火）9時30分開会、11時03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、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）

### 1 議題

#### （1）業務方法書について

総務部長から、資料3「国立大学法人北海道教育大学業務方法書新旧対照表」について説明があり、これを承認した。

#### （2）就業規則の一部改正について

総務部長から、資料4「就業規則の改正概要」について説明があり、これを承認した。

#### （3）役員給与規則の一部改正について

総務部長から、資料5「国立大学法人北海道教育大学役員給与規則の一部を改正する規則（案）」について説明があり、これを承認した。

#### （4）平成27年度予算編成の基本方針（案）及び収支予算（案）等について

財務部長から、資料17-1～4「平成27年度北海道教育大学予算編成の基本方針（案）」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伴う学内規則の改正について

総務課長から、資料6-1～4「国立大学法人北海道教育大学運営規則改正（案）」等について説明があり、これを了承した。

#### （2）国立大学法人北海道教育大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則等の改正について

蛇穴理事から、資料7-1～3「国立大学法人北海道教育大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則及び国立大学法人北海道教育大学における不正行為等に係る通報等の手続等に関する細則の一部改正」等について説明があり、これを了承した。

#### （3）北海道教育大学における研究者の行動規範の改正について

蛇穴理事から、資料8「北海道教育大学における研究者の行動規範改正案」について説明があり、これを了承した。

#### （4）北海道教育大学教育課程編成基準の全部改正について

蛇穴理事から、資料9「北海道教育大学教育課程編成基準（案）」について説明があり、これを了承した。

#### （5）北海道教育大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項の一部改正について

蛇穴理事から、資料10「北海道教育大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項の一部を改正する要項（案）」について説明があり、これを了承した。

### 3 報告事項

- (1) 非常勤講師手当に係る課題等について  
蛇穴理事から、資料1 1「非常勤講師手当に係る課題等」について、報告があった。
- (2) ハイリスク学生等の対応に向けた健康調査の実施について  
城後理事から、資料1 2「ハイリスク学生等の対応に向けた健康調査の実施」について、報告があった。
- (3) 平成27年度一般入試実施状況について  
佐川理事から、資料1 3「平成27年度北海道教育大学一般入試志願状況」について、報告があった。
- (4) 平成27年度大学院教育学研究科入学者選抜実施状況について  
佐川理事から、資料1 4「平成27年度大学院教育学研究科入学者選抜実施状況」について、報告があった。
- (5) 平成23年度～平成27年度北海道・札幌市公立学校教員採用候補者登録状況について  
城後理事から、資料1 5「平成23年度～平成27年度北海道・札幌市公立学校教員採用候補者登録状況（本学関係分）」について、報告があった。
- (6) 平成26年度 卒業後の動向調査結果報告書について  
城後理事から、資料1 6「平成26年度 卒業後の動向調査結果報告書」について、報告があった。

以 上