

平成30年度 第12回役員会議事要旨

日 時 平成30年9月11日（火）13時30分開会、14時15分閉会

場 所 特別会議室

出席者 蛇穴学長、佐川理事、阿部理事、横山理事、石川理事

欠席者 なし

陪 席 中尾監事

玉井副学長、西原副学長

総務部長、財務部長、学務部長

1 議題

(1) 教員人事計画の策定について（採用及び昇任）

学長から、資料2に基づき、平成31年4月1日付け採用及び昇任に係る教員人事計画（案）について説明があり、これを審議し決定した。

(2) 国立大学法人北海道教育大学保有個人情報等管理規則等の改正について

総務課長から、資料3-1から資料3-3に基づき、国立大学法人北海道教育大学保有個人情報等管理規則等の改正について説明があり、これを審議し決定した。

(3) 学内規則の改正について

総務課長から、資料4に基づき、学内規則の改正について説明があり、これを審議し決定した。

2 協議事項

(1) テニユア・トラック制度に関する要項等の改正について

学長及び人事課長から、資料5-1から資料5-4に基づき、テニユア・トラック制度に関する要項等の改正について説明があり、今後、学内手続きを進めることについて、了承した。

3 報告

(1) 2019年度概算要求額について

財務部長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、8月31日に文部科学省から財務省へ提出された要求事項において、本学に伝達のあった内容等について、報告があった。

(2) 平成29事業年度財務諸表の承認について

財務部長から、平成29事業年度財務諸表について、8月31日付けで承認された旨、報告があった。

【監事からの意見】

今後の危機管理の充実に向け、北海道胆振東部地震における危機対応を検証すべきである。

以 上