

平成30年度 第24回役員会議事要旨

日 時 平成31年1月24日（木） 9時30分開会、10時30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 高橋監事、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) 附属学校園教員研究費の配分について

玉井副学長から、資料2に基づき、附属学校園教員研究費の配分について説明があり、これを審議し決定した。

(2) オウル大学との協定書の更新について

横山理事から、資料3に基づき、オウル大学との協定書の更新について説明があり、これを審議し決定した。

(3) 北海道教育大学社会教育主事講習運営委員会規則の制定等について

学務部長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、北海道教育大学社会教育主事講習運営委員会規則の制定等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) 2019年度予算編成の基本方針（案）等について

財務部長から、資料5-1から資料5-3に基づき、2019年度予算編成の基本方針（案）及び学内予算の状況等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、2019年度国立大学法人運営費交付金予定額について、報告があった。

(2) 2019年度年間行事予定表について

阿部理事から、資料7に基づき、2019年度年間行事予定表について、報告があった。また、学長から、2020年度入学式の開催日程について、報告があった。

(3) シモンズ大学との国際交流協定の終結について

横山理事から、シモンズ大学との国際交流協定の終結について、報告があった。

(4) 平成30年度監事監査報告書について

学長から、資料8-1及び資料8-2に基づき、平成31年1月9日付けで監事から学長に提出のあった「平成30年度監事監査報告書」について、報告があった。

以 上