

平成27年度第2回経営協議会議事要旨

日時 平成27年6月23日（火）15時00分～17時37分
場所 札幌駅前サテライト（教室1）
出席者 学外委員：祖母井、柿沼、蔵本、立川、松岡
学内委員：本間、佐川、石川
オブザーバー：高橋（教）、中尾、芝木、大津、佐藤、蛭田
欠席者 学外委員：内田、高橋（孝）
学内委員：城後、蛇穴

議事に先立ち、学長から、平成27年5月31日付けをもって立川委員が北海道教育委員会教育長を退任したことに伴い、経営協議会委員名簿について変更した旨、報告があった。

○前回（平成27年度第1回）議事要旨確認

学長から、資料2に基づき説明があり、これを承認した。

○議題

1 平成26年度の法人評価について

芝木副学長から、資料3-1「平成26年度年度計画の実績に関する評価の概要」、資料3-2「平成26年度学内自己評価書（案）」、資料3-3「平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」及び資料3-4「本学が実施する各種自己点検・評価」に基づき説明があり、これを承認した。

2 大学機関別認証評価に係る自己評価書について

芝木副学長から、資料4-1「大学機関別認証評価自己評価書（案）概要」及び資料4-2「大学機関別認証評価自己評価書（案）」に基づき説明があり、これを承認した。

3 第3期中期目標・中期計画（素案）について

芝木副学長から、資料5「北海道教育大学第3期中期目標・中期計画（素案）」に基づき説明があり、これを承認した。

4 平成26年度決算（案）について

財務部長から、資料6-1「平成26年度決算概要」及び資料6-2「平成26事業年度 財務諸表（案）」に基づき説明があり、これを承認した。

5 平成28年度概算要求について

財務部長から、資料7「平成28年度概算要求について」に基づき説明があり、これを承認した。

6 目的積立金執行（案）について

財務部長から、資料8「目的積立金執行計画（案）」に基づき説明があり、これを承認した。

○報告事項

1 平成26年度教育支援基金収支決算について

総務部長から、資料9「北海道教育大学教育支援基金 平成26年度収支決算書」について、報告があった。

2 平成27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「平成27年度国立大学改革強化推進補助金一覧」について、報告があった。

3 平成27年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について

財務部長から、資料11「平成27年度国立大学改革基盤強化促進費要望一覧」について、報告があった。

4 平成27年度入学者選抜試験実施状況及び平成27年度学部・大学院の在学者数について

佐川理事から、資料12「平成27年度入学試験実施状況」について、報告があった。

5 国際化に向けてのアクションプラン平成26年度実施結果について

佐藤副学長から、資料13「国際化に向けてのアクションプラン（平成26年度～平成27年度）」について、報告があった。

6 平成26年度監事監査報告書について

学長から、資料14-1「平成26年度 監事監査報告書」及び資料14-2「平成26年度 監事監査による監事意見」について、報告があった。

7 平成27年度監事監査計画について

学長から、資料15「平成27年度 監事監査計画」について、報告があった。

8 北海道教育大学の近況について

本学の近況報告として、資料16「北海道教育大学の近況」が配付された。

○ その他

1 労働基準監督署による調査について

総務部長から、札幌中央労働基準監督署による調査・指導内容について、報告があった。

2 函館校の大学祭中止報道について

学長から、函館校の大学祭中止報道について、説明があった。

【学外委員からの主な意見等】

・労働基準監督署による指導内容については大きな問題であるため、体質的な改善や職員の意識改革等、適正に整理をしてほしい。

・色々な経緯があつて決まったことだと思うが、大学祭中止について学長が知らなかったということが問題だと思う。大きな問題なので適正に整理してほしい。

・どうしてこのような理由で大学祭が中止になってしまうのか分からない。少なくとも一定の時間があつたので、過去のことはこれから調べるにしても、今年はこの形でやるということもできたのではないか。

・プロジェクト・ベースド・ラーニングを導入しようとする時、一番やりやすいものが大学祭である。そういった点からも大きな問題だと思う。

・大学としてコンプライアンスをどうしていくか、適正に整理してほしい。

3 次回（第3回）会議の日程について

別途、日程を調整のうえ9月に開催することとした。

以 上