

## 令和3年度 第19回役員会議事要旨

日 時 令和4年2月17日（木） 11時32分開会、11時58分閉会

場 所 事務局第2会議室

出席者 蛇穴学長、後藤理事、海老名理事、横山理事、黒崎理事、荒井理事

欠席者 なし

陪 席 後藤監事、曾我監事

佐川副学長、玉井副学長、田口副学長

総務企画部長、財務部長、教育研究支援部長

### 1 議 題

#### (1) 北海道教育大学教員選考規則の改正について

学長から、資料2に基づき、北海道教育大学教員選考規則の一部改正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の年度計画に関する規則の制定及び国立大学法人北海道教育大学内部質保証に関する規則等の改正について

学長から、資料3-1から資料3-8に基づき、国立大学法人法の一部を改正する法律の制定に伴う、国立大学法人北海道教育大学の年度計画に関する規則の制定及び国立大学法人北海道教育大学内部質保証に関する規則等の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。

#### (3) 令和3年度教職大学院認証評価結果（案）について

学長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、令和3年度教職大学院認証評価の評価結果（案）に対する、意見申立ての有無について説明があり、これを審議し決定した。

#### (4) 国立大学法人北海道教育大学内部統制規則の改正について

学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、国立大法人北海道教育大学内部統制規則の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。

#### (5) 令和3年度北海道教育大学基金修学支援事業（海外留学支援事業）対象候補者について

黒崎理事から、回収資料6に基づき、令和3年度北海道教育大学基金修学支援事業（海外留学支援事業）の対象候補者について説明があり、これを審議し決定した。

#### (6) 学則の一部改正について

学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、幼稚園教員養成体制を明確にするための本学学則の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。

(7) 北海道教育大学、帯広畜産大学及び北見工業大学の間における単位互換に関する協定の終了について

学長から、資料8-1から資料8-4に基づき、北海道教育大学、帯広畜産大学及び北見工業大学の間における単位互換に関する協定の終了について説明があり、これを審議し決定した。

(8) 事務職員の人事について

学長から、机上配付資料に基づき、事務職員の人事について説明があり、これを審議し決定した。

## 2 報 告

(1) 教員人事計画の変更について

学長から、回収資料9に基づき、札幌校に係る教員人事計画について、採用予定日及び採用予定職名の変更に伴う人事計画の一部変更について、報告があった。

以 上