

令和元年度 第5回役員会議事要旨

日 時 令和元年6月14日（金） 16時00分開会、17時23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、黒崎理事

欠席者 なし

陪 席 高橋監事

玉井副学長、西原副学長

財務部長、学務部長

1 議題

(1) 教員人事計画（採用）の策定について

学長から、資料2-1及び資料2-2に基づき、令和2年4月1日付け採用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) キャンパス活性化リノベーション事業に係る事業の実施について

黒崎理事から、資料3-1及び資料3-2に基づき、キャンパス活性化リノベーション事業に係る事業の実施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) 平成30事業年度に係る法人評価について

黒崎理事から、資料4-1から資料4-4に基づき、平成30事業年度に係る法人評価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。

(2) 平成30年度決算（案）について

黒崎理事及び財務部長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、平成30年度決算（案）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) 目的積立金の執行計画及び取崩しについて（案）

黒崎理事から、資料6-1から資料6-4に基づき、目的積立金の執行計画及び取崩し（案）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。

(4) 令和2年度概算要求（案）について

黒崎理事から、資料7に基づき、令和2年度概算要求（案）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。

(5) 北海道教育大学のアドミッション・ポリシーについて

佐川理事から、資料8に基づき、北海道教育大学のアドミッション・ポリシーについて説明があり、文言等について意見が出され、内容の修正等を行うこととした。

(6) 令和元年度北海道教育大学基金育英事業対象候補者について

総務課長から、資料9に基づき、令和元年度北海道教育大学基金育英事業対象候補者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) 北海道教育大学と北海道教育委員会との包括的連携に関する協定書に基づく招聘教授候補者（案）について

阿部理事から、資料10に基づき、北海道教育大学と北海道教育委員会との包括的連携に関する協定書に基づく招聘教授候補者（案）について、報告があった。

(2) グローバル教員養成プログラムについて

横山理事から、資料11に基づき、グローバル教員養成プログラムについて、報告があった。

以 上