

## 令和元年度 第22回役員会議事要旨

日 時 令和2年1月14日（火） 13時28分開会、14時5分閉会

場 所 特別会議室

出席者 蛇穴学長、佐川理事、後藤理事、横山理事、黒崎理事

欠席者 なし

陪 席 高橋監事、中尾監事

玉井副学長、海老名副学長

総務部長、財務部長、学務部長

### 1 議 題

#### (1) 学長表彰の実施について

後藤理事から、資料2に基づき、学長表彰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) 第3期中期計画の変更について

海老名副学長から、資料3に基づき、第3期中期計画の変更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) 国立大学法人運営費交付金等の伝達状況について（令和元年度補正、令和2年度当初）

黒崎理事から、資料4に基づき、国立大学法人運営費交付金等の伝達状況について説明があり、今後、文部科学省から令和2年度運営費交付金予定額が伝達され次第、本学予算編成方針（案）を審議することについて、了承した。

#### (3) 北海道教育大学における年俸制の導入について

人事課長から、資料5に基づき、本学における年俸制の導入について説明があり、今後、手続きを進めることについて、了承した。

以 上