

令和元年度 第31回役員会議事要旨

日 時 令和2年3月31日（火） 13時30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) 北海道教育大学教員選考基準等の一部改正について

佐川理事から、資料2-1から資料2-3に基づき、本学教員選考基準及び本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) 北海道教育大学における学生の通称名等の使用に関する規則について

後藤理事から、資料3に基づき、本学学生の通称名等の使用に関する規則（案）について説明があり、これを審議し決定した。

(3) 北海道教育大学日本学生支援機構奨学生推薦選考等基準の一部改正について

佐川理事から、資料4-1及び資料4-2に基づき、本学日本学生支援機構奨学生推薦選考等基準の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。

(4) 北海道教育大学授業料等の減免及び徴収猶予の取扱いに関する規則等の改正について

佐川理事から、資料5-1から資料5-8に基づき、本学授業料等の減免及び徴収猶予の取扱いに関する規則等の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（令和2年度実施）入学者選抜に関する公表事項の変更について（第2報）

佐川理事から、資料6に基づき、大学入学共通テストの記述式問題の導入見送りに伴う令和3年度（令和2年度実施）入学者選抜に関する公表事項の変更について説明があり、これを審議し決定した。

(6) 北海道教育大学入学検定料の特別措置に関する規則（案）の制定について

佐川理事から、資料7に基づき、本学入学検定料の特別措置に関する規則（案）について説明があり、これを審議し決定した。

(7) 北海道教育大学基金令和2年度事業計画（案）について

総務課長から、資料8に基づき、北海道教育大学基金における令和2年度事業計画（案）について説明があり、教員養成特別入試奨学金に係る人数及び金額を修正の上、決定した。

- (8) 令和2年度北海道教育大学基金教員養成特別入試奨学金の対象候補者について
黒崎理事から、資料9に基づき、令和2年度北海道教育大学基金教員養成特別入試奨学金の対象候補者の選考について説明があり、これを審議し決定した。
- (9) 役員会の審議の手順に関する申合せについて
総務課長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、役員会の審議の手順に関する申合せについて説明があり、これを審議し決定した。
- (10) 国立大学法人北海道教育大学運営規則の一部改正について
総務課長から、資料11に基づき、連絡調整会議の構成員の変更に伴う本学運営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。
- (11) キャンパス活性化リノベーション事業（令和2年度第1期）の公募結果について
黒崎理事から、資料12-1及び資料12-2に基づき、キャンパス活性化リノベーション事業（令和2年度第1期）の公募結果について説明があり、これを審議し決定した。
- (12) 新型コロナウイルス感染症の影響による学内ワークスタディ実施経費の取扱いについて
黒崎理事から、新型コロナウイルス感染症の影響によって、運営費交付金で措置された「学内ワークスタディ実施経費」による学生の受付業務等が中止となり、3月下旬時点で当該経費に約30万円の執行残が生じる見込みとなっている旨の説明があった。
当該経費は期間進行基準により収益化するため、生じた執行残は第3期中期目標期間終了時に国庫納付する必要があるが、今回執行残が生じた理由は「天変地変等による業務の中断」に該当することから、当該執行残を翌事業年度に繰り越し、業務達成基準によって収益化することについて説明があり、これを審議し決定した。

2 報告

- (1) 令和元年度北海道教育大学基金表彰事業被表彰者の決定について
黒崎理事から、資料13に基づき、令和元年度北海道教育大学基金の表彰事業に係る被表彰者について、報告があった。

以 上