

令和元年度第1回経営協議会議事要旨

日 時 令和元年6月19日(水) 9時55分～12時10分
場 所 札幌駅前サテライト(教室1)
出席者 学外委員：今井、柿沼、蔵本、佐藤、松岡、見上
学内委員：蛇穴、佐川、阿部、横山、黒崎
オブザーバー：高橋、中尾、玉井
欠席者 学外委員：小野寺

議事に先立ち、学長から、平成31年4月1日付けで、新たに経営協議会委員に就任した理事の紹介があった。

また、監事及び副学長の陪席について説明があり、了承された。

- ◎ 経営協議会委員名簿の更新について
学長から、資料1に基づき、経営協議会委員名簿の更新について、報告があった。
- ◎ 平成30年度第4回議事要旨の確認
学長から、資料2に基づき説明があり、確認・了承された。

◎ 議題

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3-1から資料3-4に基づき、平成30事業年度に係る法人評価に関し、第3期中期目標の達成に向けた平成30年度の本学の主な取組及び国立大学法人評価委員会に提出する平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について、説明があった。

なお、学外委員から、北海道教育委員会と本学との連携を教育研究等の質の向上に関する全体の枠組みの中に明記すべきとの意見が出され、学内自己評価書(案)及び業務の実績に関する報告書(案)を修正した上で、役員会に付議することとした。

【学外委員からの主な意見等】

- 大学院で教科を学びたいと考えている高等学校教員のニーズに対応したコースを教職大学院に新たに設置する予定について、丁寧に説明していくべきと考える。
- 現職教員からは、教職大学院の近くの学校に勤務していない限り、通学は厳しいとの声がある。今後、ネットワークを活用した授業の開設など、北海道の広域性を考慮した取組を実施していく必要があると考える。
- 男女共同参画を推進するために、平成30年度に整備した各種制度の認知度を高めるとともに、制度が使いやすい職場環境づくりを推し進めてほしい。
- 留学生受入の数値目標達成のため、日本の教員養成大学への留学のニーズがある東南アジア諸国からの留学生を受け入れてはどうかと考える。
- 寄附を獲得するためには、継続的に、きめ細かくPRしていくことが必須であるため、持続性を持った方策を検討していくべきと考える。

2 平成30年度決算（案）について

黒崎理事から、資料7-1及び資料7-2に基づき、職員宿舍整備基本方針について報告があった。資料4-1に基づき、宿舍機能の廃止及び減損会計処理を含めた平成30年度決算（案）の概要について、説明があった。

続いて、財務部長から、平成30年度決算（案）の詳細について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

3 目的積立金の執行計画及び取崩し（案）について

黒崎理事から、資料5-1から資料5-4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、審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

【学外委員からの主な意見等】

○ 寄附金の獲得を図りつつ、自己財源を活用するなど複数の財源を用いて、学生の要望に応えた修学環境整備を促進するキャンパス活性化リノベーション事業は、時流を捉えた素晴らしい事業である。

4 令和2年度概算要求（案）について

黒崎理事から、資料6に基づき、令和2年度概算要求（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

また、軽微な修正については、学長一任とすることが併せて了承された。

◎ 報告

1 令和2年度修士課程の入学定員見直しについて

佐川理事から、資料8に基づき、令和2年度修士課程の入学定員見直しについて、報告があった。

2 平成30年度卒業（修了）生の就職状況等について

佐川理事から、資料9-1から資料9-3に基づき、平成30年度卒業（修了）生のキャンパス別就職状況及び北海道・札幌市公立学校教員採用検査における登録者数、占有率、登録率の推移について、報告があった。

3 北海道教育大学基金について

黒崎理事から、資料10に基づき、平成30年度事業報告（収支決算）及び令和元年度の事業計画について、報告があった。

4 平成30年度監事監査報告書について

学長から、資料11-1から資料11-3に基づき、監事から提出のあった平成30年度監事監査報告書について、報告があった。

【学外委員からの主な意見等】

- 監事意見を重く受け止めて、現職教員が教職大学院で学ぶことの重要性、教職大学院が幹部教員養成のために必須であるという明確なものを作ってほしい。

5 令和元年度監事監査計画について

学長から、資料12に基づき、監事から学長に通知のあった令和元年度監事監査計画について、報告があった。

6 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13に基づき、令和元年度のグローバル教員養成プログラムの申込者数及び受講許可者数等について、報告があった。

7 研究費の不正使用について

学長から、机上配付資料に基づき、前回の経営協議会（3月22日）以降の対応について、報告があった。

◎ その他

1 附属学校（園）長の役割等について

玉井副学長から、前回の経営協議会（3月22日）において要望があった附属学校（園）長の役割の今後の方針等について、現在、附属学校（園）全体の改革を進める中で、慎重に検討している状況である旨の説明があった。

2 大学におけるLGBTへの対応等について

学外委員から、次回、困難を抱えた学生への支援の観点から、大学におけるLGBTへの今後の対応等について、説明してほしいとの要望が出された。

以 上