

## 令和4年度 第9回役員会議事要旨

日 時 令和4年11月24日（木） 12時03分開会、12時13分閉会

場 所 事務局第1会議室

出席者 蛇穴学長、後藤（泰）理事、海老名理事、横山理事、後藤（ひ）理事

欠席者 荒井理事

陪 席 曾我監事、加藤監事

佐川副学長、玉井副学長、田口副学長、高見副学長

総務企画部長、財務部長、教育研究支援部長

### 1 議 題

#### (1) 国立大学法人北海道教育大学個人情報等取扱規則の改正について

学長から、資料2に基づき、個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）の改正に伴う本学個人情報等取扱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大学戦略本部規則の改正について

学長から、資料3に基づき、内部質保証体制の明確化のため、本学大学戦略本部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。

#### (3) 北海道教育大学教養教育全学運営委員会規則の改正について

学長から、資料4-1から資料4-3に基づき、第4期中期計画において、令和5年度から教科横断型教養科目を導入することに伴い、その運営主体として教養教育全学運営委員会の下に部会を設置するため、本学教養教育全学運営委員会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。

#### (4) 「成果状況に基づくインセンティブ配分」の導入について

学長から、資料5に基づき、「成果状況に基づくインセンティブ配分」による新たな予算配分の導入について説明があり、これを審議し決定した。

#### (5) 年次有給休暇の一斉付与日について

総務企画部長から、資料6-1に基づき、令和5年における年次有給休暇の一斉付与日について説明があり、これを審議し決定した。また、資料6-2に基づき、今後における年次有給休暇の一斉付与日の設定に係る取扱いを定めて過半数代表者に提案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) 教員人事計画の変更について

学長から、回収資料7に基づき、学校臨床心理専攻に係る教員人事計画について、補充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