

令和2年度 第19回役員会議事要旨

日 時 令和3年3月25日（木） 11時56分開会、12時12分閉会

場 所 事務局第2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 荒井理事

陪 席 後藤監事、曾我監事

玉井副学長、海老名副学長

総務企画部長、財務部長、教育支援部長

1 議 題

(1) 令和3年度年度計画について

学長から、資料2-1及び資料2-2に基づき、令和3年度年度計画（案）について説明があり、これを審議し決定した。

(2) 就業規則の制定及び改正について

学長から、資料3-1から資料3-8に基づき、クロスアポイントメント制度の導入及び非常勤職員の休暇・休職の見直し等に伴う就業規則等の制定等について説明があり、これを審議し決定した。

(3) 女性活躍促進推進法及び次世代育成推進法に基づく一般事業主行動計画（案）の策定について

黒崎理事から、資料4-1及び資料4-2に基づき、女性活躍促進推進法及び次世代育成推進法に基づく本学一般事業主行動計画（案）の策定について説明があり、これを審議し決定した。

(4) 北海道教育大学教員選考規則の一部を改正する規則（案）について

学長から、資料5に基づき、教員選考体制の見直し等に伴う教員選考規則の改正について説明があり、これを審議し決定した。

(5) 内部質保証関連規則の改正等について

学長から、資料6-1から資料6-9に基づき、内部質保証の実施体制の整備に伴う関連規則の一部改正及び本学評価専門委員会に関する細則の制定について説明があり、これを審議し決定した。

(6) 北海道教育大学教学アセスメント実施の方針（アセスメント・ポリシー）の一部改正について

学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、内部質保証の実施体制の整備に伴う本学教学アセスメント実施の方針（アセスメント・ポリシー）の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。

- (7) 大学戦略本部等の機能強化に係る規則改正等について
学長から、資料8-1から資料8-4に基づき、大学戦略本部等の機能強化に伴う関連規則の一部改正及び本学IRセンター規則の制定について説明があり、これを審議し決定した。
- (8) スペースチャージ制度の導入について
施設課長から、資料9に基づき、共用スペースの有効活用等を目的としたスペースチャージ制度の導入について説明があり、これを審議し決定した。
- (9) 北海道教育大学学則等の一部改正について
学長から、資料10-1から資料10-3に基づき、高等教育の修学支援新制度の実施に伴う本学学則の一部改正、授業料未納者に係る除籍及び復籍に関する取扱い要項の改正に伴う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の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。
- (10) 大学院教育学研究科の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）の改正について
学長から、資料11-1から資料11-3に基づき、学校臨床心理専攻における求める学生像の修正等に伴う本学大学院教育学研究科の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）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) 本学と全国へき地教育研究連盟との協定について
学長から、資料12に基づき、本学と全国へき地教育研究連盟との協定について説明があり、これを審議し決定した。
- (12) 北海道教育大学事務局組織規則の一部改正について
人事課長から、資料13に基づき、事務局組織の改編に伴う本学事務局組織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。

以 上