

令和元年度 第19回役員会議事要旨

日 時 令和元年12月17日(火) 13時30分開会、14時40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) 教員人事計画の策定について(採用)

学長から、資料2-1及び資料2-2に基づき、令和2年10月1日付け採用に係る教員人事計画について説明があり、これを審議し決定した。

(2) 令和元年度学内予算の組替えについて

黒崎理事から、資料3に基づき、令和元年度学内予算の組替えについて説明があり、これを審議し決定した。

(3) 令和元年度北海道教育大学基金修学支援事業対象候補者について

総務課長から、資料4に基づき、令和元年度本学基金修学支援事業(海外留学支援事業)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。

2 協議事項

(1) 北海道教育大学学則の一部改正について

後藤理事から、資料5に基づき、本学学則の一部改正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) 北海道教育大学教育課程編成基準の一部改正について

後藤理事から、資料6に基づき、本学教育課程編成基準の一部改正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。

(3) 北海道教育大学学位規則の一部改正について

後藤理事から、資料7に基づき、本学学位規則の一部改正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。

(4) 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)の制定について

後藤理事から、資料8に基づき、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)の制定について説明があり、文言を一部修正した上で、学内手続きを進めることについて、了承した。

(5) 安全保障輸出管理に関する体制整備について

横山理事及び企画課長から、資料9-1及び資料9-2に基づき、本学の安全保障輸出管理に関する体制の整備及び規則(案)について説明があり、規則(案)の文言等を一部修正した上で、学内手続きを進めることについて、了承した。

以 上