

## 平成28年度第4回経営協議会議事要旨

日時 平成29年2月24日（金）12時53分～15時37分  
場所 京王プラザホテル札幌（雅の間）  
出席者 学外委員：今井、内田、柿沼、蔵本、立川、松岡  
学内委員：蛇穴、佐川、石川  
オブザーバー：高橋（教）、蛭田、志手  
欠席者 学外委員：高橋（孝）  
学内委員：大津、阿部

### ○平成28年度第3回議事要旨の確認

総務課長から、資料1に基づき説明があり、これを承認した。

#### 【学外委員からの主な意見等】

・北海道教育大学における「教育の質」について、一度、議論してみることが必要ではないか。

### ○議題

#### 1 平成28年度学内予算の組替えについて

財務部長から、資料2「平成28年度学内予算の組替えについて（案）」に基づき説明があり、これを承認した。

#### 2 平成29年度予算編成の基本方針（案）等について

財務部長から、資料3-1「平成29年度北海道教育大学予算編成の基本方針（案）」、資料3-2「平成29年度学内予算（案）の状況について」及び資料3-3「平成29年度学内予算配分方針（案）」に基づき説明があり、これを承認した。

#### 【学外委員からの主な意見等】

・予算編成の基本方針については、「こうやれば良い」という方法論はないと思うが、現在もやっているように、各キャンパスとコミュニケーションを図って、お互い納得して進めていくという方法が良いと思う。

・学長の各キャンパスに対する予算の重点化の考えもあると思う。学長の考えに沿ったそれぞれへの予算配分について、各キャンパスとお互いに理解しあえるような形を検討してほしい。

3 北海道教育大学授業料等の免除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

佐川理事及び学務部長から、資料4-1「北海道教育大学授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則等の一部改正の改正概要について（案）」及び資料4-2「北海道教育大学授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則の一部を改正する規則（案）」に基づき説明があり、これを承認した。なお、第11条の2第2項（留学による免除）については、再度調整のうえ、改めて審議することとした。

【学外委員からの主な意見等】

- ・留学による免除額の見直しについて、学生が不利にならないように経過措置を考えることが必要ではないか。
- ・留学による免除額の見直しについて、グローバル教員養成プログラムを定着させることに支障がないよう配慮願いたい。他の財源獲得の努力をすること等も含め、もう少し検討期間を設けて、十分に検討したうえで、結論を出して欲しい。
- ・学生支援事業をどのようにしていくか、という考え方に立って一度議論すると様々な問題や課題が見えてくるのではないか。

4 北海道教育大学入学料及び授業料免除等選考基準の一部改正について

佐川理事から、資料4-1「北海道教育大学授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則等の一部改正の改正概要について（案）」及び資料5「北海道教育大学入学料及び授業料免除等選考基準の一部を改正する基準（案）」に基づき説明があり、これを承認した。

5 北海道教育大学留学による授業料免除に関する申合せの一部改正について

佐川理事及び学務部長から、資料4-1「北海道教育大学授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則等の一部改正の改正概要について（案）」、資料6-1「北海道教育大学留学による授業料免除に関する申合せの一部を改正する申合せ（案）」及び資料6-2「留学による授業料免除制度の見直しについて（案）」に基づき説明があり、再度調整のうえ、改めて審議することとした。

6 大学院に入学する現職教員の入学料免除制度の見直しについて

佐川理事から、資料7「大学院に入学する現職教員の入学料免除制度の見直しについて」に基づき説明があり、これを承認した。

【学外委員からの主な意見等】

- ・現職教員が教職大学院で学び現場に戻って非常に頑張っているが、教職大学院で身につけた知識や技能を職場で活かせることが約束されているわけではないと思

う。専門職として高く評価され、働き続けていけるような環境作りを大学と教育委員会で連携してやっていくことが必要ではないか。また、教職大学院を出た人の現場での活躍をPRするようなことも必要ではないか。

#### ○報告事項

##### 1 平成29年度国立大学法人運営費交付金予定額について

財務部長から、資料8「平成29年度国立大学法人運営費交付金予定額について」に基づき、報告があった。

##### 2 平成29年度国立大学法人運営費交付金重点支援の評価結果について

財務部長から、資料9「平成29年度国立大学法人運営費交付金／重点支援の評価結果」に基づき、報告があった。

##### 3 平成28年度監事監査報告書について

学長から、資料10-1「平成28年度監事監査報告書（平成28年12月）」及び資料10-2「平成28年度監査結果と監事意見（平成28年12月）」に基づき、報告があった。

#### 【学外委員からの主な意見等】

・監事の意見に基づいて是正していくことは当然必要だ。担当理事や担当部署が常に当事者意識を持って、監事に指摘される前に是正していくという姿勢が必要である。

・民間企業では、企業のトップがその長となって、リスク管理委員会を設置しているところもあるようだ。大学としても、抱えている問題を把握し、また、問題が起こった時にその問題を関係者が共有し、対策を立てるというマネジメントが必要ではないか。

##### 4 職員給与規則等の一部改正について

総務部長から、資料11-1「就業規則の改正概要」、資料11-2「国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則」及び資料11-3「国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則」に基づき、報告があった。

##### 5 北海道教育大学の近況について

本学の近況報告として、資料12「北海道教育大学の近況」が配付された。

○その他

1 岩見沢校講義棟新営その他工事について

石川理事から、机上配付資料に基づき、岩見沢校講義棟新営その他工事について、報告があった。

以 上