

## 平成26年度第4回経営協議会議事要旨

日時 平成27年2月10日（火）15時15分～17時00分  
場所 札幌駅前サテライト（教室2）  
出席者 学外委員：祖母井、柿沼、蔵本、高橋（孝）、松岡  
学内委員：城後、蛇穴、佐川、石川、渡部  
オブザーバー：大津、高橋（教）、中尾  
欠席者 内田、立川、本間、芝木、佐藤、蛭田

議事に先立ち、総務課長から、議長である本間学長の欠席について報告があり、続いて、学長の指示により、本学運営規則第2条第2項を適用し、城後理事が議長代理となることについて、了承した。

### ○前回（第3回）議事要旨確認

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。

### ○議題

- 1 国立大学に対する予算の充実を求める声明（案）について  
資料2「国立大学に対する予算の充実を求める声明（案）」について、提案の趣旨は承認したが、文面をさらに説得力のあるものに修正した上で、再度提案することとした。
- 2 北海道教育大学アーツ&スポーツ文化複合施設について  
総務課長から、資料3「北海道教育大学アーツ&スポーツ文化複合施設」に基づき説明があり、これを承認した。
- 3 平成26年度学内予算の組替えについて  
財務部長から、資料4「平成26年度学内予算の組替え」に基づき説明があり、これを承認した。

### ○報告

- 1 就業規則の一部改正について  
人事課長から、資料5「就業規則の改正概要」等について、報告があった。
- 2 役員給与規則の一部改正について  
人事課長から、資料6「国立大学法人北海道教育大学役員給与規則の一部を改正する規則」について、報告があった。
- 3 平成27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7「平成27年度運営費交付金等予定額（内示）」について、報告があった。

- 4 課外活動における学生不祥事防止策の取組状況について  
城後理事から、資料8「課外活動における学生不祥事防止策の取組状況」について、報告があった。
- 5 平成26年3月卒業生就職状況及び平成27年度教員採用試験登録状況について  
城後理事から、資料9「平成26年3月卒業・修了者就職状況」等について、報告があった。
- 6 北海道教育大学の近況について  
会議時間の関係で、説明は省略することとした。

以 上