

平成30年度第3回経営協議会議事要旨

日時 平成31年1月30日（水）13時55分～15時32分
場所 札幌駅前サテライト（教室1）
出席者 学外委員：今井、柿沼、蔵本、松岡、見上
学内委員：蛇穴、佐川、阿部、横山、石川
オブザーバー：高橋（教）、中尾、玉井、西原、並川、海老名、浅利、
後藤、井門、庄井
欠席者 学外委員：小野寺、佐藤

議事に先立ち、学長から、キャンパス長、教職大学院長、学校臨床心理専攻長の陪席について、報告があった。

◎ 平成30年度第2回議事要旨の確認

学長から、資料1に基づき説明があり、これを承認した。

◎ 議題

1 2019年度予算編成の基本方針（案）等について

財務部長から、文部科学省による新しい評価・資源配分の仕組み及び2019年度国立大学法人運営費交付金に係る評価結果における本学の状況等について説明があった（関係資料：資料6-1～資料7）。資料6-2に基づき、2019年度国立大学法人運営費交付金予定額について報告があった。

続いて、2019年度本学予算編成の基本方針（案）及び2019年度学内予算配分方針（案）等について審議が行われ、原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

◎ 報告

1 就業規則の一部改正について

総務部長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部改正について、報告があった。

2 役員給与規則の一部改正について

総務部長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、国立大学法人北海道教育大学役員給与規則の一部改正について、報告があった。

3 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について

石川理事から、資料5-1及び資料5-2に基づき、平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果等について、報告があった。

4 平成30年度監事監査報告書について

学長から、資料8-1及び資料8-2に基づき、監事から提出のあった平成30年度監事監査報告書について、報告があった。

5 国立大学の一法人複数大学制度等について

学長及び総務課長から、参考情報として、机上配付資料に基づき、国立大学法人の一法人複数大学制度の動向等について、報告があった。

以 上