

平成26年度第5回経営協議会議事要旨

日時 平成27年3月23日（火）15時13分～17時08分
場所 札幌駅前サテライト（教室1）
出席者 学外委員：祖母井、柿沼、蔵本、高橋（孝）、立川、松岡
学内委員：本間、城後、蛇穴、佐川、石川
オブザーバー：芝木、大津、佐藤、蛭田、高橋（教）、中尾
欠席者 内田、渡部

○前回（第4回）議事要旨確認

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 業務方法書について

総務部長から、資料2「国立大学法人北海道教育大学業務方法書新旧対照表」等について説明があり、これを承認した。

【学外委員からの意見等】

- ・ガバナンス改革を進める際には、組織の活性化や教職員の士気を失わないよう留意する必要がある。
- ・単に法律が変わったということだけではなく、社会全体の要請としてガバナンス改革を進めていき、それにより大学が発展していくよう努めてもらいたい。

2 本学ガバナンス改革に伴う規則改正について

石川理事及び総務部長から、資料3「本学のガバナンス改革（案）」等について説明があり、これを承認した。

3 平成27年度年度計画について

芝木副学長から、資料4「平成27年度国立大学法人北海道教育大学年度計画（案）」について説明があり、これを承認した。

【学外委員からの意見等】

- ・次回会議でも良いので、第3期中期計画・中期目標の素案を提示してほしい。

4 就業規則の一部改正について

総務部長から、資料5「就業規則の改正概要」等について説明があり、これを承認した。

5 役員給与規則の一部改正について

総務部長から、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（案）」について説明があり、これを承認した。

- 6 平成27年度予算編成の基本方針（案）及び収支予算（案）等について
財務部長から、資料7「平成27年度北海道教育大学予算編成の基本方針（案）」
等について説明があり、これを承認した。

○報告

- 1 国立大学に対する予算の充実を求める声明について
学長から、資料8「国立大学に対する予算の充実を求める声明」について、報告が
あった。
- 2 平成27年度国際化に向けてのアクションプランについて
佐藤副学長から、資料9「国際化に向けてのアクションプラン」について、報告が
あった。
- 3 グローバル教員養成プログラムについて
佐藤副学長から、冊子資料「グローバル教員養成プログラム」について、報告があ
った。

以 上