

## 平成27年度第3回教育研究評議会議事要旨

日 時	平成27年6月25日（木）	10時30分開会 12時43分閉会
場 所	事務局第1・2会議室	
欠席者	城後理事、後藤評議員	
陪 席	高橋監事	

### ○議題等

- 1 教員人事計画（昇任人事）について  
学長から、資料2に基づき、平成28年4月1日付け昇任人事計画について説明があり、これを承認した。
- 2 平成26年度の法人評価について  
芝木副学長から、資料3-1～2に基づき、平成26年度の法人評価について説明があり、一部内容の修正を検討することで、これを承認した。
- 3 大学機関別認証評価に係る自己評価書について  
芝木副学長から、資料4-1～2に基づき、大学機関別認証評価について説明があり、これを承認した。
- 4 第3期中期目標・中期計画（素案）について  
芝木副学長から、資料5に基づき、第3期中期目標・中期計画（素案）について説明があり、一部内容の修正を検討することで、これを承認した。
- 5 平成27年度以降入学者における教員養成課程各専攻のディプロマポリシー及びディプロマポリシーを細分化した観点について  
蛇穴理事から、資料6に基づき、平成27年度以降入学者における教員養成課程各専攻のディプロマポリシー及びディプロマポリシーを細分化した観点について説明があり、これを承認した。
- 6 北海道教育大学FD全学運営委員会規則の制定について  
蛇穴理事から、資料7-1～2に基づき、北海道教育大学FD全学運営委員会規則の制定及び北海道教育大学の教育研究の推進に関する委員会規則の一部改正について説明があり、これを承認した。

### ○報告

- 1 教員人事計画（採用人事）について  
学長から、平成28年4月1日付けの採用人事計画については凍結とし、第3期中期目標・中期計画期間における標準教員数の見通しが付いた後に平成28年度の採用人事計画の策定に着手することについて、報告があった。

2 学生の懲戒処分について

学務部長から、教職大学院の学生（1名）の不祥事に関して、当該学生に懲戒処分を実施したことについて、報告があった。

3 国際化に向けてのアクションプラン平成26年度実施結果について

佐藤副学長から、資料8「国際化に向けてのアクションプラン（平成26年度～平成27年度）」について、報告があった。

4 平成26年度監事監査報告書について

学長から、資料9-1～2「平成26年度監事監査報告書」及び「平成26年度（別冊）監事監査による監事意見」について、報告があった。

5 平成27年度監事監査計画について

学長から、資料10「平成27年度監事監査計画」について、報告があった。

○その他

1 次期学長候補者の決定について

学長から、6月1日開催の学長選考会議において、3名の学長候補者の面接を実施し、その後審議し、投票により蛇穴理事を次期学長候補者として決定したとの報告が、学長選考会議議長からあったことについて、報告があった。

2 教育研究評議会の配付資料について

平成27年度第1回教育研究評議会で田中評議員により配付された文書に関し、石川理事から、文部科学省に確認した結果、行政機関として国会議員からレクチャーの要求や資料要求があればそれに対応しており、この件に関しても国会議員からの資料要求があったので対応したとの回答があったことについて報告があり、学長から、大学では政治組織を介入させることは行うべきでないことを確認願いたいとの発言があった。

以 上