

平成25年度第3回経営協議会議事要旨

日 時 平成25年6月25日（火）14時00分～15時52分

場 所 札幌駅前サテライト教室1

出席者 学外委員：小川、祖母井、柿沼、高橋（孝）、松岡

学内委員：本間（議長）、城後、蛇穴、眞田、石川、佐川

オブザーバー：芝木、大津、佐藤（以上副学長）、瀬山、相馬（以上
監事）

欠席者 学外委員：高橋（教）、長谷川

○ 前回議事要旨確認

学長から、資料1に基づき説明があり、確認・了承された。

○ 議題

1 平成24年度の評価について

芝木副学長から、資料2-1から2-3に基づき、平成24年度自己評価書及び業務の実績に関する報告書について説明があり、これを了承した。また、今後、教育研究評議会、役員会に諮ることとし、承認後、業務の実績に関する報告書を文部科学省に提出する旨説明があった。

2 平成26年度概算要求について

財務部長から、資料3に基づき、平成26年度概算要求に係る重点事項のプロジェクト分等について説明があり、これを承認した。

また、文部科学省への要求については、学長に一任することを併せて承認した。

3 平成25年度国立大学改革強化推進補助金（140億円）等について

財務部長から、資料4に基づき、平成25年度国立大学改革強化推進補助金等の要求事項について説明があり、これを承認した。

4 平成25年度収支予算及び学内予算の組替え（案）について

財務部長から、資料5に基づき、平成24年度補正予算（第1号）に伴う支出予算の組換え（案）について説明があり、これを承認した。

5 目的積立金執行（案）について

財務部長から、資料6に基づき、岩見沢校新体育館の設備費の執行について、目的積立金をもって充てることについて説明があり、これを承認した。

6 平成24年度決算（案）について

財務部長から、資料7-1及び7-2に基づき、平成24年度決算のポイント並びに財務諸表等の概要について説明があり、これを承認した。

7 北海道教育大学附属学校学級定員の変更について

大津副学長から、資料 8 に基づき、平成 24 年度「北海道教育大学附属学校園の今後の在り方に関する有識者会議」等の提言も踏まえ、附属中学校における学級定員の変更について説明があり、これを承認した。

○ 報告事項

1 教育学部の改組について

蛇穴理事から、資料 9 に基づき、平成 25 年 5 月 31 日に文部科学省に設置認可申請を行った国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科設置計画の概要、及びそれに伴う教育学部の定員の変更について、報告があった。

2 中期計画の変更の認可について

芝木副学長から、資料 10 に基づき、平成 24 年度国立大学法人改革強化推進補助金の実施に係る中期計画の変更の申請について、文部科学大臣から、平成 25 年 3 月 29 日付けで認可された旨の報告があった。

3 平成 24 年度教職大学院認証評価評価結果について

芝木副学長から説明から、資料 10 に基づき、評価機関である教員養成評価機構の評価について、平成 25 年 3 月 28 日付けで教職大学院評価基準に適合している旨認定されたとの報告があった。

4 平成 25 年度入学者選抜試験実施状況及び平成 25 年度学部・大学院の在学者数について

城後理事から、資料 11 に基づき、平成 25 年度入学者選抜試験実施状況と平成 25 年 5 月 1 日現在の学部・大学院の在学者数について、報告があった。

5 国際化に向けてのアクションプラン平成 24 年度実施結果について

佐藤副学長から、資料 12 に基づき、平成 24 年度における各責任部局の実施結果の概要について報告があった。

[学外委員からの主な意見]

○ 学生の海外留学の機会を増やすための方策として、JICA の資金等、外部資金を獲得することが必要であり、JICA のプロジェクトには、環境教育、食育、理数科教育等の様々なものがある。これらを積極的に活用することも一案である。

○ 教育委員会等とも連携し、JICA の青年海外協力隊の短期派遣に申請して、学生を海外に派遣する機会も活用すべきである。

青年海外協力隊のOBで教育学部卒業者を優先的に受け入れている大学院があるので、学生の青年海外協力隊参加への動機付けにする方法もある。

○ 公益財団法人 CIESF には、「国境なき教師団派遣募集」がある。これらの機会を活用して、理数科の大学教員をカンボジアに派遣するという方法もあるので検討してほしい。

6 平成24年度教育支援基金収支決算について

眞田理事から、資料13に基づき、平成24年度教育支援基金の収支決算について、報告があった。

7 平成24年度下半期札幌駅前サテライト運営状況について

眞田理事から、資料14に基づき、平成24年度下半期の札幌駅前サテライトの運営状況について、報告があった。

以 上