

## 令和2年度 第8回役員会議事要旨

日 時 令和2年9月17日（木） 11時43分開会、12時00分閉会

場 所 事務局第2会議室

出席者 蛇穴学長、佐川理事、後藤理事、横山理事、黒崎理事

欠席者 荒井理事

陪 席 後藤監事、曾我監事

玉井副学長

総務部長、財務部長、学務部長

### 1 議 題

- (1) 北海道教育大学教員の選考に関する申合せ事項の改正について  
学長から、資料2-1及び資料2-2に基づき、本学教員選考規則等の改正に伴う本学教員の選考に関する申合せ事項の改正について説明があり、これを審議し決定した。
- (2) 北海道教育大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則等の改正について  
学長から、資料3-1から資料3-4に基づき、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」等の内容に則した本学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則及び本学における不正行為等に係る通報等の手続き等に関する細則の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。
- (3) 北海道教育大学における授業料未納者に係る除籍及び復籍に関する取扱要項の一部改正について  
学長から、資料4-1から資料4-5に基づき、本学における授業料未納者に係る除籍及び復籍に関する取扱要項の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。
- (4) 北海道教育大学未来の学び協創研究センター規則の制定及び運営規則の一部改正について  
学長から、資料5-1から資料5-5に基づき、GIGAスクール構想を推進する拠点として、新たに「未来の学び協創研究センター」を設置することに伴う本学未来の学び協創研究センター規則の制定等について説明があり、これを審議し決定した。
- (5) 令和3年度以降の北海道教育大学グローバル教員養成プログラムについて  
学長から、資料6に基づき、7月30日開催の役員会において継続審議となっていた、令和3年度以降の北海道教育大学グローバル教員養成プログラムの見直しについて、当該プログラムの一部を履修基準に置くことについて説明があり、これを審議し決定した。

### 2 報 告

- (1) 令和元事業年度財務諸表及び剰余金繰越の承認について  
黒崎理事から、資料7-1及び資料7-2に基づき、令和元事業年度財務諸表及び剰余金繰越について文部科学大臣から承認された旨、報告があった。

以 上