

平成28年度第1回経営協議会議事要旨

日時 平成28年6月2日（木）12時59分～14時55分
場所 北海道教育大学札幌駅前サテライト（教室1）
出席者 学外委員：今井、蔵本、高橋（孝）、立川、松岡
学内委員：蛇穴、大津、佐川、阿部、石川
オブザーバー：高橋（教）、中尾、蛭田、志手
欠席者 学外委員：内田、柿沼

議事に先立ち、学長から、新任の今井明日香委員の紹介と経営協議会委員名簿について作成した旨、報告があった。

○平成27年度第7回議事要旨の確認

総務課長から、資料2に基づき説明があり、一部修正のうえ、これを承認した。

○議題

1 平成27年度決算（案）について

財務部長から、資料3-1「平成27年度決算概要」及び資料3-2「平成27事業年度財務諸表（案）」に基づき説明があり、これを承認した。

○報告事項

1 平成27年度監事監査報告書について

学長から、資料4-1「平成27年度監査結果報告書（平成28年2月）」、資料4-2「平成27年度監事監査報告書」、資料4-3「平成27年度監査結果と監事意見（平成28年2月）」及び資料4-4「平成27年度監査結果と監事意見（平成28年5月）」に基づき、報告があった。

【学外委員からの主な意見等】

- ・職員の出勤簿について、健康管理の面からも、何時から何時まで勤務したか分かるような体裁にすることについて検討してはどうか。
- ・専門業務型裁量労働制については、制度設計も重要だが、各教員に教員本来の業務を自覚させるような運用も考えるべきである。
- ・東京等での学生の就職活動について、在住の職員OB等を活用した人的なサポート体制についても検討してはどうか。
- ・附属札幌小学校の通学区域の検討に際しては、近隣市町村のニーズがあるかどうか把握することも必要ではないか。
- ・学生の事故や不祥事等に関する情報の共有については、当該学生のみならず、教職員も含めた守秘義務の徹底を行うべきである。

- 2 平成28年度監事監査計画について
学長から、資料5「平成28年度監事監査計画」に基づき、報告があった。
- 3 就業規則の改正について
総務部長から、資料6「就業規則の改正概要」に基づき、報告があった。
- 4 北海道教育大学の近況について
総務課から、資料7「北海道教育大学の近況」に基づき、報告があった。

以 上