

## 令和元年度 第6回役員会議事要旨

日 時 令和元年6月25日（火） 14時58分開会、15時18分閉会

場 所 特別会議室

出席者 蛇穴学長、佐川理事、阿部理事、横山理事、黒崎理事

欠席者 なし

陪 席 高橋監事、中尾監事  
玉井副学長、西原副学長  
総務部長、財務部長、学務部長

### 1 議題

#### (1) 平成30事業年度に係る法人評価について

黒崎理事から、資料2-1から資料2-4に基づき、平成30事業年度に係る法人評価について説明があり、これを審議し決定した。

#### (2) 平成30年度決算（案）について

黒崎理事から、資料3-1及び資料3-2に基づき、平成30年度決算（案）について説明があり、これを審議し決定した。

#### (3) 目的積立金の執行計画及び取崩しについて（案）

黒崎理事から、資料4-1から資料4-4に基づき、目的積立金の執行計画及び取崩しについて説明があり、これを審議し決定した。

#### (4) 令和2年度概算要求（案）について

黒崎理事から、資料5に基づき、令和2年度概算要求（案）について説明があり、これを審議し決定した。

#### (5) 国立大学法人北海道教育大学契約事務取扱規則等の改正について

黒崎理事及び財務課長から、資料6-1から資料6-3に基づき、国立大学法人北海道教育大学契約事務取扱規則及び国立大学法人北海道教育大学契約事務取扱細則の改正について説明があり、これを審議し決定した。

#### (6) 北海道教育大学のアドミッション・ポリシーについて

佐川理事から、資料7に基づき、北海道教育大学のアドミッション・ポリシーについて説明があり、これを審議し決定した。

以 上