

令和元年度 第26回役員会議事要旨

日 時 令和2年2月18日（火） 13時28分開会、14時32分閉会

場 所 特別会議室

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 なし

陪 席 高橋監事、中尾監事

玉井副学長、海老名副学長

総務部長、財務部長、学務部長

1 議 題

- (1) 附属学校等の教員の産休及び育児休業に際しての補助教員の雇用に関する規則の制定について

黒崎理事から、資料2に基づき、附属学校等の教員の産休及び育児休業に際しての補助教員の雇用に関する規則の制定について説明があり、これを審議し決定した。

- (2) 本学と独立行政法人教職員支援機構との連携に関する協定について

後藤理事から、資料3に基づき、独立行政法人教職員支援機構との連携に関する協定の締結について説明があり、これを審議し決定した。

2 協議事項

- (1) 令和2年度予算編成の基本方針（案）等について

黒崎理事及び財務部長から、資料4-1から資料4-4に基づき、令和2年度予算編成の基本方針（案）及び学内予算の状況等について説明があり、今後、学内手続きを進めることについて、了承した。

- (2) 就業規則等の一部改正について

人事課副課長から、資料5-1から資料5-6に基づき、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う就業規則等の一部改正、並びに「北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例」及び「札幌市立学校教育職員特殊勤務手当条例」の改正に伴う職員給与規則の一部改正について説明があり、今後、学内手続きを進めることについて、了承した。

- (3) 北海道教育大学大学院教育学研究科の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の見直しについて

後藤理事から、資料6に基づき、北海道教育大学大学院教育学研究科の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の見直しについて説明があり、変更箇所について検討の上、学内手続きを進めることについて、了承した。

- (4) 北海道教育大学大学院教育学研究科の教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の見直しについて

後藤理事から、資料7に基づき、北海道教育大学大学院教育学研究科の教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の見直しについて説明があり、変更箇所について検討の上、学内手続きを進めることについて、了承した。

3 報 告

- (1) 令和元年度監事監査報告書について

学長から、資料8に基づき、令和2年1月28日付けで監事から学長に提出のあった「令和元年度監事監査報告書」について、報告があった。

- (2) 令和2年度年度計画策定に係る意見交換の実施について

海老名副学長から、令和2年度年度計画策定に係る意見交換について、必要に応じて各年度計画責任者と実施する旨、報告があった。

以 上