

令和2年度第1回経営協議会議事要旨

日時 令和2年6月25日（木）13時00分～15時18分
場所 札幌駅前サテライト（教室1）
出席者 学外委員：今井、小野寺、柿沼、蔵本、小玉、松岡、見上
学内委員：蛇穴、佐川、後藤、横山、黒崎、荒井
オブザーバー：後藤、中尾、玉井、海老名
欠席者 なし

議事に先立ち、学長から、令和2年6月1日付けで就任した学外委員の紹介があった。続いて、同4月1日付けで、新たに経営協議会委員に就任した理事、同日付けで就任した監事の紹介があった。

また、副学長の陪席について説明があり、了承された。

- ◎ 経営協議会委員名簿の更新について
学長から、資料1に基づき、経営協議会委員名簿の更新について、報告があった。
- ◎ 令和元年度第6回議事要旨の確認
学長から、資料2に基づき説明があり、確認・了承された。
- ◎ 議題
1 平成31事業年度及び第3期中期目標期間に係る法人評価について
海老名副学長から、資料3-1から資料3-7に基づき、平成31事業年度及び第3期中期目標期間に係る法人評価の自己評価について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

【学外委員からの主な意見等】

- 海外留学について、オンライン等の渡航を伴わない方法であれば、経済的に渡航が難しい学生であっても留学体験が可能になるので、積極的に検討してほしい。
- 新型コロナウイルスへの対応の結果、へき地教育においてICTの活用がプラスに影響することが考えられる。へき地教育並びにICTの活用を含めた遠隔授業は北海道教育大学の強みであり、今後、全国をリードする取組を実施してほしい。
- へき地教育を過疎化への対応に広げ、そのシステム・方法論を探していくことが次のステップにつながると考える。過疎化という視点で、へき地・小規模校教育を発展させてほしい。
- 学校現場においては、ICT化に対応した環境整備が整いつつあるが、その活用方法について課題を抱えている。ICTを活用して教育ができる教員の養成及び研修、ICTを活用した学びを推進するための指導方法等の開発など、北海道教育大学に対する期待が大きいので、これまで以上に先導的な取組を推進してほしい。
- へき地の自治体においては、地域創生の面で地域と関わる関係人口を増やすことが課題である。関係人口の創出はどの地域も求めていることなので、これに絡めて、へき地校体験実習等に学生が参加するための経済的な負担をシェアすることができるのではないかと考える。

2 令和元年度決算（案）について

黒崎理事から、資料4-1に基づき、当期総利益及び利益処分額の状況、施設等取得額・老朽化比率の推移など、令和元年度決算（案）の概要について、説明があった。

続いて、財務部長から、決算（案）の詳細について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

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5に基づき、目的積立金の執行計画及び取崩し（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

4 令和3年度概算要求（案）について

黒崎理事から、新型コロナウイルスの影響により、文部科学省からの通知の一部が未着であること等から、令和3年度概算要求の方向性の審議となる旨の説明があった。

続いて、黒崎理事及び財務部長から、資料6に基づき、要求事項の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

なお、軽微な修正等については、学長一任とすることが併せて了承された。

関連して、後藤理事から、「未来の学び協創研究センター」の構築について、説明があった。

◎ 報告

1 経営力強化方策について

黒崎理事及び財務部長から、資料7-1から資料7-4に基づき、国立大学改革方針の基づき、第4期中期目標期間以降も見据えた大学の将来構想を実現するための経営力強化方策について、報告があった。

2 北海道教育大学基金について

黒崎理事から、資料8に基づき、令和元年度事業報告及び令和2年度事業計画について、報告があった。

3 令和元年度卒業者（修了者）就職状況等について

佐川理事から、資料9-1から資料9-3に基づき、令和元年度卒業者（修了者）の就職状況及び北海道・札幌市公立学校教員採用検査における登録者数、占有率、登録率の推移について、報告があった。

4 グローバル教員養成プログラムについて

横山理事から、資料10-1及び資料10-2に基づき、修了者・履修認定者の進路状況及びグローバル教員養成プログラム修了判定結果（第1期生のみ）について、報告があった。

5 令和元年度監事監査報告書について

学長から、資料11-1及び資料11-2に基づき、令和2年3月30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。

6 本学教員による研究費の不正使用について

横山理事から、資料12に基づき、令和元年度に発生した教員による研究費の不正使用について、報告があった。

以 上