

一般財団法人教員養成評価機構理事会（平成24年度第1回）議事要旨

日時 平成24年5月24日（木）13:30～14:15
場所 ホテルメトロポリタンエドモント（3階 ブバリアの間）
出席者 田村理事長、村松副理事長、加治佐理事、小原理事、大槻理事
柳澤監事、新谷監事

議事に先立ち、事務局から会議日程、配布資料及び定足数の確認が行われた。

議 題

○審議事項

- 1 理事会の運営等について
 - (1) 一般財団法人教員養成評価機構理事会規程の制定について
審議の結果、理事会規程の制定を承認した。
 - (2) 副理事長の選出について
審議の結果、副理事長に村松理事を選任した。
- 2 事務局長の選出について
審議の結果、事務局長に大槻理事を選任した。
- 3 一般財団法人移行に伴う規程等の改正について
審議の結果、「教職大学院等の認証評価に関する規程」他、計15の規程等の改正を承認した。
- 4 一般財団法人教員養成評価機構の個人情報保護に関する基本方針の制定について
審議の結果、個人情報保護に関する基本方針の制定を承認した。
- 5 教育活動等の内容に関する重要な変更の届出に関する規程の制定について
審議の結果、教育活動等の内容に関する重要な変更の届出に関する規程の制定を承認した。
- 6 平成24年度事業計画及び予算について
審議の結果、平成24年度事業計画及び事業収支計画を承認した。

○報告事項

- 1 教員養成評価機構の決算について
 - (1) 平成23年度決算について
 - (2) 平成24年4月1日決算について
 - (3) 清算時の決算について
議題について、報告があった。
- 2 認証評価機関連絡協議会による共同記者発表について
議題について、報告があった。
- 3 認証評価機関連絡協議会による平成24年度評価事業研修について
議題について、報告があった。
- 4 平成24年度日本教職大学院協会総会について
議題について、報告があった。

以上