

令和3年度 第10回役員会議事要旨

日 時 令和3年9月30日（木） 11時32分開会、11時44分閉会

場 所 事務局第2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 荒井理事

陪 席 後藤監事、曾我監事

玉井副学長、海老名副学長

総務企画部長、財務部長、教育研究支援部長

1 議 題

(1) 第4期中期目標・中期計画（素案）の修正について

海老名副学長から、資料2-1から資料2-3に基づき、第4期中期目標・中期計画（素案）の修正について説明があり、これを審議し決定した。

(2) 令和4年度の非常勤講師手当配分方針について

学長から、資料3に基づき、令和4年度の非常勤講師手当配分方針について説明があり、これを審議し決定した。

(3) 研究不正に係る改正ガイドライン等の対応について

学長から、資料4に基づき、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）等の改正に伴う本学の基本方針等の改正について説明があり、これを審議し決定した。

(4) 動物実験に関する外部検証結果の対応について

学長から、資料5に基づき、動物実験に関する外部検証結果の対応に伴う本学動物実験取扱規則の改正について説明があり、説明があり、これを審議し決定した。

(5) 北海道教育大学紀要編集委員会規則の制定について

学長から、資料6に基づき、本学紀要のリニューアルに伴う本学紀要編集委員会規則の制定について説明があり、これを審議し決定した。

(6) 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について

学長から、資料7に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況及び公表事項について説明があり、これを審議し決定した。

(7) 北海道教育大学アーツ&スポーツ文化複合施設について

学長から、資料8に基づき、本学アーツ&スポーツ文化複合施設の活用継続及び運営方針について説明があり、これを審議し決定した。

2 報 告

(1) 令和2事業年度財務諸表の承認について

黒崎理事から、資料9に基づき、令和2事業年度財務諸表について文部科学大臣から承認された旨、報告があった。

以 上