

令和5年度第1回経営協議会議事要旨

日 時 令和5年6月26日（月）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、柿沼、倉本、蔵本、松岡、見上
学内委員：蛇穴、後藤(泰)、海老名、横山、高見
陪 席 者：荒井、後藤(ひ)、佐川、玉井、田口、曾我、加藤
欠席者 串田

議事に先立ち、学長から、資料1に基づき、議事要旨（案）について説明があり、了承された。

○議 題

1. 国立大学法人北海道教育大学の経営人材育成方針（案）について
学長から、資料2に基づき、本学の経営人材育成方針（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。
2. 北海道教育大学教員人事の基本方針（案）について
学長から、資料3に基づき、本学の教員人事の基本方針（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。
3. 令和4年度決算（案）について
高見副学長及び財務部長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、令和4年度の決算（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6年度概算要求（案）について
高見副学長及び財務部長から、資料5に基づき、令和6年度概算要求等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、今後の文部科学省との事前相談を踏まえての修正等については、学長一任とすることについて併せて了承された。

○報 告

1. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
海老名理事から、資料6-1及び資料6-2に基づき、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果及び他大学の状況について、報告があった。
2. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標について
海老名理事から、資料7-1及び資料7-2に基づき、本学が申請していた意欲的な評価指標が指定されなかったこと及び他大学の申請・指定状況について、報告があった。

3. 第4期中期計画変更に係る申請結果について
海老名理事から、資料8に基づき、本学が申請していた第4期中期計画の変更に関し、申請どおり文部科学大臣から認可されたことについて、報告があった。
4. 令和4年度自己点検評価書について
海老名理事から、資料9-1から資料9-3に基づき、令和4年度に実施した自己点検評価について、報告があった。
5. 令和4年度実施大学機関別認証評価評価結果について
海老名理事から、資料10に基づき、令和4年度に実施した大学機関別認証評価の評価結果について、報告があった。
6. 北海道教育大学基金令和4年度事業報告及び令和5年度事業計画について
高見副学長から、資料11に基づき、北海道教育大学基金の令和4年度事業報告及び令和5年度事業計画について、報告があった。
7. 令和4年度監事監査報告について
曾我監事から、資料12に基づき、令和4年度監事監査について、報告があった。
8. 博士課程の設置について
海老名理事から、資料13-1及び資料13-2に基づき、博士後期課程の令和7年度開設に向けた検討状況について、報告があった。
9. 「北海道ユニバーシティアライアンス」の設置について
後藤（泰）理事から、資料14に基づき、本学を含む北海道に所在する大学等で構成する「北海道ユニバーシティアライアンス」が令和5年6月19日付けで設置されたことについて、報告があった。

以 上