

## 令和6年度第2回経営協議会議事要旨

日 時 令和6年7月31日（水）15時00分～17時26分  
場 所 札幌駅前サテライト（教室1）  
出席者 学外委員：今井、小椋、蔵本、中島、長谷川、村松  
学内委員：田口、後藤(泰)、渡部、高見  
陪 席 者：後藤(ひ)、吉岡、玉井、今在、曾我、加藤  
欠席者 山根、海老名

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

### 1 議 題

#### （1）国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等について

学長及び総務課長から、資料2-1から資料2-3に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。今後は、経営協議会学外委員及び監事からの意見を「適合状況等に関する報告書」に記述し、役員会に付議することとした。

#### （2）函館校における土地の有効活用について

高見副学長及び財務部長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、函館校における土地の有効活用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 報 告

#### （1）令和7年度概算要求について

高見副学長から、資料4に基づき、前回の本会議において学長一任とした令和7年度概算要求について、7月10日に文部科学省へ提出した旨の報告があった。

#### （2）北海道教育大学基金令和5年度決算及び令和6年度事業計画について

高見副学長から、資料5に基づき、北海道教育大学基金の令和5年度決算及び令和6年度事業計画について、報告があった。

#### （3）「地域教員希望枠を活用した教員養成大学・学部の機能強化」の交付決定について

学長から、資料6に基づき、「地域教員希望枠を活用した教員養成大学・学部の機能強化」の交付決定について、報告があった。

(4) 本学の取組の事例紹介

本学の社会貢献活動において顕著な成果があった取組として、旭川校川邊教授及び函館校細谷教授からそれぞれ報告した後、意見交換を行った。

以 上