

## 令和4年度 第4回役員会議事要旨

日 時 令和4年6月23日（木） 11時34分開会、11時50分閉会

場 所 事務局第2会議室

出席者 蛇穴学長、後藤（泰）理事、海老名理事、横山理事、後藤（ひ）理事

欠席者 荒井理事

陪 席 曾我監事、加藤監事

佐川副学長、玉井副学長、田口副学長、高見副学長

総務企画部長、財務部長、教育研究支援部長

### 1 議 題

#### (1) 第3期中期目標期間終了時評価について

学長から、資料2-1から資料2-5に基づき、第3期中期目標期間の終了時評価（法人評価）の自己評価及び令和3年度の年度計画に係る学内自己評価について説明があり、これを審議し決定した。なお、6月30日の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び文部科学省への各報告書提出までにおける修正等については、学長に一任することとした。

#### (2) 令和3年度自己点検評価書について

学長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、令和3年度に実施した、学校教育法第109条第1項に基づく自己点検評価について説明があり、これを審議し決定した。なお、6月30日までにおける修正等については、学長に一任することとした。

#### (3) 大学機関別認証評価について

学長から、資料4-1及び4-2に基づき、大学機関別認証評価に係る自己評価について説明があり、これを審議し決定した。なお、6月30日の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構への自己評価書提出までにおける修正等については、学長に一任することとした。

#### (4) 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

学長から、資料5に基づき、第4期中期目標・中期計画における本学の意欲的な評価指標の申請について説明があり、これを審議し決定した。なお、6月30日までの文部科学省への調書提出までにおける修正等については、学長に一任することとした。

#### (5) 令和5年度概算要求（案）について

学長から、資料6に基づき、令和5年度概算要求について説明があり、これを審議し決定した。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、学長に一任することとした。

- (6) 北海道教育大学基金令和3年度事業報告及び令和4年度事業計画(案)について  
高見副学長から、資料7に基づき、北海道教育大学基金の令和3年度事業報告及び令和4年度事業計画について説明があり、これを審議し決定した。

## 2 報 告

- (1) 教員人事計画の策定取り消しについて

学長から、令和4年4月1日付け教員人事計画（採用）について、釧路校から申請の取り下げがあったことから、当該人事計画の策定を取り消したことについて、口頭報告があった。

- (2) 令和3年度被表彰学生・団体の決定について

高見副学長から、資料8に基づき、北海道教育大学基金表彰事業にかかる被表彰学生・団体の決定について、報告があった。

以 上