

## 令和4年度第3回経営協議会議事要旨

日 時 令和4年7月15日（金）13時30分～14時08分  
場 所 WEB 会議（事務局第1・2会議室、各執務室）  
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、第2回議事要旨（案）について説明があり、了承された。

### ○議 題

#### 1. 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等について

濱谷総務企画部長から、資料2-1から資料2-3に基づき、ガバナンス・コードの実施状況及び公表内容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。

### ○報 告

#### 1. 令和3事業年度財務諸表及び積立金の処分に係る承認について

高見副学長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、令和3事業年度財務諸表及び第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に関し、文部科学大臣から承認されたことについて、報告があった。

#### 2. 令和5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5年度概算要求に関し、7/12に文部科学省へ提出したことについて、報告があった。

#### 3. 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3年度事業報告及び令和4年度事業計画について、報告があった。

以 上