

令和3年度第2回経営協議会議事要旨

日 時 令和3年6月25日（金）13時00分～14時48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
学内委員：蛇穴、佐川、後藤、横山、黒崎、荒井
オブザーバー：後藤、曾我、玉井、海老名
欠席者 串田委員、見上委員

議事に先立ち、学長から、資料1に基づき、令和3年6月21日付けで委員に就任した倉本氏の紹介があった。続いて、資料2-1及び資料2-2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. 令和2事業年度に係る法人評価について

海老名副学長から、資料3-1から資料3-4に基づき、令和2事業年度に係る法人評価の自己評価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. 令和2年度決算書（案）について

黒崎理事及び財務部長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、令和2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。

3. 令和4年度施設整備費概算要求（案）について

黒崎理事から、資料5に基づき、令和4年度施設整備費の概算要求事項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。

○報 告

1. 第4期中期目標・中期計画の策定について

学長及び海老名副学長から、資料6-1から資料6-4に基づき、第4期中期目標・中期計画の策定状況について、報告があった。

2. 北海道教育大学基金令和2年度事業報告及び令和3年度事業計画について

黒崎理事から、資料7-1及び資料7-2に基づき、北海道教育大学基金の令和2年度の状況等について、報告があった。

3. 就業規則の制定及び改正について

人事課長から、資料8-1から資料8-5に基づき、クロスアポイントメント制度に関する規則の制定等について、報告があった。

4. 令和2年度監事監査報告について

後藤監事から、資料9に基づき、令和2年度の監事監査について、報告があった。

以 上