

令和6年度 第9回役員会議事要旨

日 時 令和6年9月26日(木) 11時11分開会、11時20分閉会
場 所 事務局第2会議室

出席者 田口学長、海老名理事、後藤(泰)理事、渡部理事、後藤ひとみ理事
欠席者 吉岡理事
陪 席 曾我監事、加藤監事
玉井副学長、今在副学長、高見副学長
総務企画部長、財務部長、教育研究支援部次長

1 議題

- (1) 北海道教育大学・大阪教育大学・福岡教育大学の共同学校教育学専攻運営準備協議会規程の制定について
学長から、資料2に基づき、北海道教育大学・大阪教育教育大学・福岡教育大学の共同学校教育学専攻運営準備協議会規程の制定について説明があり、これを審議し決定した。
- (2) 北海道教育大学 IR センター規則等の改正について
学長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、北海道教育大学 IR センター規則の一部改正及び国立大学法人北海道教育大学事務局組織規則の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。
- (3) 国立大学法人北海道教育大学基金規程の改正について
高見副学長から、資料4に基づき、国立大学法人北海道教育大学基金規程の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。
- (4) 北海道教育大学アーツ&スポーツ文化複合施設(HUG)について
学長から、資料5に基づき、本学アーツ&スポーツ文化複合施設(HUG)の活用継続及び次期に向けた活動提案について説明があり、これを審議し決定した。
なお、次期更新における契約期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3カ年となり、次期以降の更新については、2カ年終了時における成果報告及び大学の財政状況並びに本学のミッションとビジョンを踏まえ、総合的に判断することとした。
- (5) 令和7年度の非常勤講師手当配分方針(案)について
学長から、資料6に基づき、令和7年度の非常勤講師手当配分方針について説明があり、これを審議し決定した。
- (6) 卒業生・修了生への生涯メールサービスの終了について
学長から、資料7-1及び資料7-2に基づき、卒業生・修了生に対する生涯メールサービスの終了について説明があり、これを審議し決定した。

2 報告

(1) 令和5事業年度財務諸表の承認について

高見副学長から、資料8に基づき、令和5事業年度財務諸表について文部科学大臣から承認された旨、報告があった

以 上