

## 令和5年度第2回経営協議会議事要旨

日 時 令和5年7月24日（月）13時00分～14時03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、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)、玉井、田口、曾我、加藤

議事に先立ち、学長から、資料1に基づき、令和5年7月21日付けで委員に就任した小椋氏の紹介があった。続いて、資料2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。

### ○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

総務企画部長から、資料3-1及び資料3-2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. 附属函館学校園の在り方について

学長から、資料4に基づき、令和7年度から附属函館幼稚園の3歳児の園児募集を停止すること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. 北海道教育大学教員人事の基本方針について

学長から、資料5に基づき、前回の本会議において委員から意見が出されたが、検討の結果、原案どおり制定したことについて、報告があった。

#### 2. 令和6年度概算要求について

高見副学長から、資料6に基づき、前回の本会議において学長一任とした令和6年度概算要求に関し、7/11に文部科学省へ提出したことについて、報告があった。

#### 3. 共同教育課程による博士後期課程の設置について

海老名理事から、資料7-1及び資料7-2に基づき、大阪教育大学及び福岡教育大学との共同による博士後期課程の設置に係る構想概要及び検討状況について、報告があった。

議事の最後に、令和5年9月30日をもって任期満了となる蛇穴学長から退任の挨拶があった。

以 上