

令和5年度 第16回役員会議事要旨

日 時 令和6年3月28日（木） 11時40分開会、12時09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、後藤（ひ）理事、吉岡理事
欠席者 渡部理事
陪 席 曾我監事、加藤監事
玉井副学長、佐々副学長、今在副学長、高見副学長
総務企画部長、財務部長、教育研究支援部長

1 議題

(1) 令和6年度年度計画（案）について

学長から、資料2に基づき、第4期中期目標・中期計画に係る令和5年度年度計画の取組状況等を踏まえた令和6年度年度計画（案）について説明があり、これを審議し決定した。

(2) 令和6年度学内予算案について

学長から、資料3-1から資料3-3に基づき、令和6年度学内予算案について説明があり、これを審議し決定した。

(3) 目的積立金の執行計画について

学長から、資料4に基づき、目的積立金の執行計画及び取り崩しについて説明があり、これを審議し決定した。

(4) 国立大学法人北海道教育大学文書処理規則等の改正について

学長から、資料5-1から資料5-4に基づき、電子決裁・文書管理システムの運用に伴う本学文書処理規則等の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。

(5) 国立大学法人北海道教育大学情報公開取扱等の改正について

学長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の改正に伴う本学情報公開取扱規則等の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。

(6) セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組推進のための関係規則等の制定・改正について

学長から、資料7-1から資料7-12に基づき、セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進に係る本学関係規則等の制定及び改正について説明があり、これを審議し決定した。

- (7) 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正に基づく関係規則の改正について
学長から、資料8-1から資料8-3に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の改正に伴う本学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員等対応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。
- (8) 労働安全衛生法の新たな化学物質規制に係る規則等の制定及び改正について
学長から、資料9-1から資料9-7に基づき、新たな化学物質規制の導入のための労働安全衛生規則等の改正に伴う本学化学物質管理規則の制定等について説明があり、これを審議し決定した。
- (9) 北海道教育大学授業料等の減免及び徴収猶予の取扱いに関する規則の改正について
学長から、資料10-1から資料10-5に基づき、高等教育の修学支援新制度の改正に伴う本学授業料等の減免及び徴収猶予の取扱いに関する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。
- (10) 国立大学法人北海道教育大学学長アドバイザーボードの設置について
学長から、資料11-1及び資料11-2に基づき、本学学長アドバイザーボードの設置について説明があり、これを審議し決定した。
- (11) 国立大学法人北海道教育大学顧問の設置について
学長から、資料12-1及び資料12-2に基づき、本学顧問の設置について説明があり、これを審議し決定した。
- (12) 北海道教育大学基金 令和6年度事業計画（案）について
高見副学長から、資料13に基づき、北海道教育大学基金の令和6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。

以 上