

令和4年度第2回経営協議会議事要旨

日 時 令和4年6月21日（火） 12時56分～14時37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、串田、蔵本、松岡、見上
学内委員：蛇穴、後藤(泰)、海老名、横山、高見
オブザーバー：荒井、後藤(ひ)、佐川、玉井、田口、曾我、加藤
欠席者 倉本

議事に先立ち、学長から、資料1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. 第3期中期目標期間終了時評価について

海老名理事から、資料2-1から資料2-5に基づき、第3期中期目標期間の終了時評価（法人評価）の自己評価、及び令和3年度年度計画に係る学内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3年度自己点検評価書について

海老名理事から、資料3-1及び資料3-2に基づき、令和3年度に実施した学校教育法第109条第1項に基づく自己点検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。

3. 令和5年度概算要求（案）について

高見副学長及び財務部長から、資料4に基づき、令和5年度概算要求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。

なお、今後の文部科学省との事前相談を踏まえての修正等については、学長一任とすることについて併せて了承された。

○報 告

1. 就業規則の改正について

高見副学長及び人事課長から、資料5-1から資料5-4に基づき、職員給与規則の一部を改正する規則等の制定について、報告があった。

2. 役員給与規則の改正について

高見副学長及び人事課長から、資料6-1及び資料6-2に基づき、役員給与規則の一部を改正する規則の制定について、報告があった。

3. 令和3年度監事監査報告について

曾我監事から、資料7に基づき、令和3年度の監事監査について、報告があった。

以 上