

令和5年度 第9回役員会議事要旨

日 時 令和5年9月28日（木） 11時20分開会、11時30分閉会
場 所 事務局第2会議室

出席者 蛇穴学長、後藤（泰）理事、海老名理事、横山理事、後藤（ひ）理事
欠席者 荒井理事
陪 席 曾我監事、加藤監事
佐川副学長、玉井副学長、田口副学長
総務企画部長、財務部長、教育研究支援部長

1 議 題

(1) 国立大学法人北海道教育大学文書決裁規則等の改正について

学長から、資料2-1及び資料2-2に基づき、電子決裁・文書管理システムの導入に伴う本学文書決裁規則の一部改正及び本学文書管理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。

(2) 国立大学法人北海道教育大学情報システム基本規則の改正について

学長から、資料3に基づき、本学情報システム基本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) 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等について

学長から、資料4に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況及び公表事項について説明があり、これを審議し決定した。

(4) 令和6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5に基づき、令和6年度の非常勤講師手当の配分方針について説明があり、これを審議し決定した。

(5) 令和5年度北海道教育大学基金育英事業対象候補者について

総務課長から、回収資料6に基づき、令和5年度北海道教育大学基金育英事業対象候補者について説明があり、これを審議し決定した。

(6) 国立大学法人北海道教育大学基金規程の改正について

総務課長から、資料7に基づき、修学支援事業の対象項目を追加するための本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。

2 報 告

(1) 令和4事業年度財務諸表の承認について

財務部長から、資料8に基づき、令和4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