

令和7年度第1回経営協議会議事要旨

日 時 令和7年6月27日（金）13時00分～14時08分
場 所 札幌駅前サテライト（教室1）
出席者 学外委員：今井、蔵本、村松、山根
学内委員：田口、海老名、後藤(泰)、渡部、鈴木
陪 席 者：後藤(ひ)、吉岡、玉井、佐々、今在、曾我、加藤
欠席者 小椋、中島、長谷川

議事に先立ち、学長から、資料1に基づき、委員の紹介があった。また、学外理事等の陪席について説明があり、了承された。

続いて、資料2に基づき、令和6年度第6回議事要旨（案）について説明があり、了承された。

1 議 題

(1) 就業規則の改正について

後藤（泰）理事及び人事課長から、資料3に基づき、就業規則の改正について説明があり、審議の結果、原案通り了承され、学内手続きを進めることとした。

(2) 令和6年度決算（案）について

鈴木副学長及び財務部長から、資料4-1及び4-2に基づき、令和6年度決算(案)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8年度概算要求（案）について

鈴木副学長及び財務部長から、資料5に基づき、令和8年度概算要求（案）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。

(4) 令和6年度自己点検評価書について

海老名理事から、資料6に基づき、令和6年度に実施した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。

2 報 告

(1) 令和6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6年度監事監査について報告があった。

(2) 北海道教育大学基金令和6年度決算及び令和7年度事業計画について

鈴木副学長から、資料8に基づき、北海道教育大学基金令和6年度決算及び令和7年度事業計画について、報告があった。

3 その他

学外委員から、第5期中期目標期間に向けた本学の経営・運営方針についての確認があり、意見交換を行った。

以上