

令和4年度第3回教育研究評議会議事要旨

日 時：令和4年6月15日（水） 14時00分開会
14時51分開会

場 所：Web 会議

出席者：52名

総長、山口、横田、吉見、増田、山本、菅原、行松、小名木、尾崎、都木、藤森、谷本、網塚（浩）、永井、齋藤、木原、野口（14：17入室）、門出、佐藤、横井、近藤、河合、伊達、瀬戸口、幅崎、佐田、久保田、久保、畠山、網塚（憲）、八若、滝口、石塚、迫田、久下、堀内、高橋、藤田、川端、長谷山、空井、渥美（14：14入室）、渡部、居城、村上（14：29入室）、清水、鈴木、野町、棟朝、宮下、奥

欠席者：4名

梅原、市川、西邑、岩崎

オブザーバー同席：4名

高橋、石川、弼、石森

議事に先立ち、総長から資料に基づき、5月18日の令和4年度第2回教育研究評議会議事要旨の確認があった。

議 題

1 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

山口理事から、資料に基づき、第4期中期目標・中期計画に設定された評価指標のうち、文部科学省国立大学法人評価委員会が指定する「意欲的な評価指標」として、本学から10件の評価指標を提出すること等について説明があり、審議した結果了承され、6月27日の役員会に付議することとなった。

2 北海道大学研究データポリシー(案)及びポリシーについての解説・補足(案)について

増田理事から、資料に基づき、令和3年6月2日付けで文部科学省から通知のあった「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」を踏まえ、「北海道大学研究データポリシー及びポリシーについての解説・補足」を策定すること等について説明があり、審議した結果了承され、6月27日の役員会に付議することとなった。

3 創成研究機構データ駆動型融合研究創発拠点の設置について

増田理事から、資料に基づき、7月1日付けで創成研究機構にデータ駆動型融合研究創発拠点(D-RED)を設置すること等について説明があり、審議した結果了承され、6月27日の役員会に付議することとなった。

4 第3期中期目標期間終了時評価について

山本理事から、資料に基づき、第3期中期目標期間の「中期目標期間終了時評価」において、国立大学法人評価委員会へ提出する「業務実績報告書」における業務運営等に関する状況及び大学改革支援・学位授与機構へ提出する「達成状況報告書」における教育研究に関する状況について説明があり、審議した結果了承され、6月27日の役員会に付議することとなった。

5 諸規則の制定及び一部改正について

総務課長から、資料に基づき、7月1日付けで創成研究機構にデータ駆動型融合研究創発拠点を設置することに伴う諸規則の制定及び一部改正について説明があり、審議した結果了承され、6月27日の役員会に付議することとなった。

報 告 事 項

1 日本航空株式会社との包括連携協定の締結について

山口理事から、資料に基づき、6月7日付けで、日本航空株式会社とこれまでの人材育成に係る取組に加えて、新たに社会貢献や研究交流、人材交流を目的とした包括連携協定を締結したこと等について報告があった。

2 全学運用教員の措置について

山本理事から、資料に基づき、全学運用教員の措置について、令和4年5月18日開催の部局長等連絡会議において意見聴取を行った結果、特に異論がなかったことから、資料のとおり措置することについて報告があった。

3 令和3事業年度決算について

吉見理事から、資料に基づき、6月10日に文部科学大臣へ提出済みである令和3事業年度の財務諸表等について報告があった。

4 産業創出講座等の設置及び更新について

5 寄附講座等の更新について

本件については、資料をもって報告があった。