

令和5年度第11回教育研究評議会議事要旨

日 時：令和6年3月14日（木） 13時30分開会
16時07分閉会

場 所：Web 会議

出席者：54名

総長、山口、横田、増田、山本、高橋、行松、尾崎、佐々木、都木、藤森、谷本、網塚（浩）、永井、木原、市川、野口、久保（友）、芳賀（15：33退室）、佐藤、横井、近藤、奥、矢野、幅崎、泉、林（代理：佐藤）、佐田、久保田、久保（淳）、畠山、田中、網塚（憲）、八若（13：47入室、16：05退室）、滝口、石塚（14：30退室）、迫田、久下（15：27退室）、堀内、曾根、藤田、川端、長谷山、空井、渥美、渡部、居城（15：47退室）、村上、清水、高田、野町、棟朝、宮下、濱井

欠席者：3名

菅原、梅原、村越

オブザーバー同席：5名

高橋、石川、弐、石森、清水

議事に先立ち、総長から資料に基づき、2月14日の令和5年度第10回教育研究評議会議事要旨の確認があった。

議 題

1 名誉教授の選考について

総長から、資料に基づき、各部局等の長から名誉教授候補者として、42名の内申があり、候補者全員が名誉教授称号授与の要件を満たしている旨説明があった後、投票を行った結果、候補者全員に本学名誉教授の称号を授与することとなった。また、総長から、名誉教授称号授与の日は令和6年4月1日であり、新たに名誉教授となる教員及び関係部局等の長にはその旨文書で通知する旨発言があった。なお、名誉教授称号授与式については、例年6月上旬に実施しており、詳細は後日、お知らせすること、授与式と同日に開催している名誉教授懇談会については、新型コロナウイルス感染症の拡大により令和2年度から開催を中止していたが、今回から開催する予定であることについて発言があった。

2 ダイバーシティ・インクルージョン体制の見直しについて

山口理事から、資料に基づき、ダイバーシティ・インクルージョン体制の見直しについて、全学的な組織の見直しとして、ダイバーシティ・インクルージョン改革推進会議を設置すること、男女共同参画委員会を発展的に解消し、ダイバーシティ・インクルージョン改革推進会議の下に男女共同参画に特化した男女共同参画専門部会を設置すること、ダイバーシティ・インクルージョン推進

本部の見直しとして、同本部に事業推進部門を新たに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、3月27日の役員会に付議することとなった。

3 「HU VISION 2030」の実現に向けた先行投資に関する基本方針（案）について

横田理事から、資料に基づき、未来戦略本部大学債検討部会で作成した「『HU VISION 2030』の実現に向けた先行投資に関する審議まとめ」で示された方向性に基づく「HU VISION 2030」の実現に向けた先行投資に関する基本方針（案）について説明があり、審議した結果了承され、3月22日の経営協議会及び3月27日の役員会に付議することとなった。

4 令和6年度予算について

横田理事から、資料に基づき、令和6年度予算編成にあたっては、「HU VISION 2030」の着実な実現に向けて、既存経費の不断の見直し・効率化を行うとともに、経営的収入の拡大を図ることで、教育研究活動等を着実に実施するために必要な取組み等に対して戦略的に予算を配分すること、予算編成における主要事項として、大学の活動基盤となる研究力の強化、教育研究環境整備、教育研究組織改革を実施すること等について説明があり、審議した結果了承され、3月22日の経営協議会及び3月27日の役員会に付議することとなった。

5 広域複合災害研究センターへの時限到来に伴う措置について

山本理事から、資料に基づき、広域複合災害研究センターについて、時限が今年度末までとなっていることから、令和6年4月から5年間時限を更新すること等について説明があり、審議した結果了承され、3月27日の役員会に付議することとなった。

6 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、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、3月27日の役員会に付議することとなった。

報 告 事 項

1 理事及び副学長の職務分担について

総長から、資料に基づき、令和6年4月1日以降の理事及び副学長の職務分担について報告があった。

2 副理事の任命について

総長から、資料に基づき、令和6年4月1日以降の副理事について、10名を任命すること等について報告があった。

3 総長補佐の任命について

総長から、資料に基づき、令和6年4月1日以降の総長補佐について、25名を任命すること等について報告があった。

4 国立大学法人北海道大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教職員対応要領等の一部改正について

山口理事から、資料に基づき、「国立大学法人北海道大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教職員対応要領」及び「国立大学法人北海道大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教職員対応要領に基づく留意事項」の一部改正等について報告があった。

5 北海道、札幌市、株式会社ニトリホールディングスとの連携協定について

山口理事から、資料に基づき、北海道、札幌市、株式会社ニトリホールディングスとの連携協定について、協定期間が令和6年3月31日で満了を迎えることから、令和11年3月31日まで5年間延長すること、これまで小学生から社会人まで幅広い層を対象として人材育成に取り組んでおり、次の協定期間においても、これらの取り組みを継続、発展させることを予定していること等について報告があった。

6 令和4事業年度決算剰余金の繰越承認について

横田理事から、文部科学省へ承認申請していた令和4事業年度決算剰余金の繰越承認について、令和6年2月16日付けで文部科学大臣の承認があったこと等について報告があった。

7 北海道大学第4期中期目標・中期計画の実施状況に対するステークホルダーからの意見について

山本理事から、資料に基づき、第4期中期目標・中期計画の令和4年度における実施状況について、ステークホルダーから意見聴取を実施したこと、目標の達成に向け、全体を通じて概ね適切に取組が実施されているものと評価されたこと等について報告があった。

8 産業創出講座・寄附講座等の設置等について

本件については、資料の共有をもって報告とした。

(以上)