

令和5年度第5回教育研究評議会議事要旨

日 時：令和5年9月20日（水） 13時30分開会
14時46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、菅原、尾崎、佐々木、都木、谷本、網塚（浩）、永井、村越、木原、市川、野口、久保（友）、芳賀、佐藤、横井、近藤、奥、矢野、幅崎、泉、林、佐田、久保田、久保（淳）、畠山、田中、網塚（憲）、八若、滝口、石塚、迫田、久下、堀内、曾根、藤田、川端、長谷山、空井、渥美、渡部、居城、村上、清水、高田（代理：東）、野町（13：55退室）、棟朝、宮下、濱井

欠席者：3名

行松、梅原、藤森

オブザーバー同席：4名

高橋、石川、弐、石森

議事に先立ち、総長から資料に基づき、7月12日の令和5年度第4回教育研究評議会議事要旨の確認があった。

議 題

1 経営協議会学外委員の再任回数・任期について

総長から、資料に基づき、経営協議会の学外委員の再任回数・任期について、本学の状況を熟知し、議論できる委員を確保すること、現在の不揃いな任期によって生じる課題を解決すること等を目的として、再任回数について、現在の「上限2回」という原則は維持するものの、最大4回まで再任を許容し、現委員に対してもこの取扱いを適用すること、任期について、任命の日から2年を経過する日の属する年度の末日までとし、現委員に対しては、今後再任された場合に適用することについて説明があり、審議した結果了承され、本件に係る規程の改正について1月24日の教育研究評議会に付議することとなった。

2 半導体拠点形成推進本部の設置について

山口理事から、資料に基づき、10月1日付けで半導体拠点形成推進本部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、9月25日の役員会に付議することとなった。

3 北海道大学質保証報告書について

山本理事から、資料に基づき、本学の質保証の実施方針に基づき作成し、公表する「北海道大学質保証報告書」の内容について説明があり、審議した結果了承され、9月25日の役員会に付議することとなった。

4 企業版ふるさと納税への寄附を活用した講座等の設置について

長谷川副理事から、資料に基づき、札幌市がふるさと納税を活用して実施する「大学応援プロジェクト」への民間企業からの寄附を活用し、寄附講座等を設置する取扱いを創設すること等について説明があり、審議した結果了承され、9月25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、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、9月25日の役員会に付議することとなった。

報 告 事 項

1 学生の懲戒について

総長から、学生の懲戒について報告があった。

2 令和6年度概算要求（財務省要求）について

横田理事から、資料に基づき、8月31日付けで文部科学省から財務省に提出された令和6年度概算要求に関する本学分の伝達について、文部科学省において一括計上されている袋要求が含まれているため、本学の運営費交付金の総額は現時点で示されていないこと、一部伝達のあった主なものとして、「教育研究組織改革分」では新規及び継続拡充8件と継続5件の合計13件分が要求されていること等について報告があった。

その後、菅原理事から、資料に基づき、施設整備費補助金分について、本学から文部科学省へ要求した事業12件のうち、文部科学省における「令和6年度国立大学法人等施設整備の概算要求事業の選定の考え方」に基づく評価の結果、7事業についてS評価であったこと等について報告があった。

3 共同プロジェクト拠点の認定及び認定取消しについて

山本理事から、資料に基づき、共同プロジェクト拠点について、「共創教育センター」の認定申請があり、令和5年10月から令和10年9月まで拠点として認定したこと、共同プロジェクト拠点「One Health リサーチセンター」について、同センターを発展的に解消し、あらためて学内共同施設「One Health リサーチセンター」を10月1日付けで設置することから、9月30日をもって拠点認定を取り消すこと等について報告があった。

4 令和6年度工学部情報エレクトロニクス学科の定員増について

山本理事から、資料に基づき、工学部情報エレクトロニクス学科の入学定員を令和6年度から50名増員することについて、大学設置・学校法人審議会で審議された結果、設置計画を可とする回答がなされた旨通知があったこと等について報告があった後、引き続き山口理事から、今後、増員分について、全学的な学部入学定員の調整が必要となることについて補足説明があった。

5 産業創出講座等の設置について

本件については、資料の共有をもって報告とした。

(以上)