

令和3年度第3回教育研究評議会議事録

日 時 令和3年6月17日(木)
開会 午後3時00分
閉会 午後3時55分

場 所 多目的講義室

出席者 学長、柴野理事、川村理事、平山副学長、渡邊副学長、柴坂副学長、
三枝副学長・事務局長、亀田教授、三浦教授、星野教授、早川教授、鈴木教授、
松田教授、山田教授、田村教授、山下教授、原田教授、新井教授、内島教授、
阿部教授、升井教授

欠席者 伊関教授

委任状提出者
藤井教授

議事に先立ち、令和3年度第2回教育研究評議会議事録が確認された。

議 事

- 1 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
学長から、令和3年5月19日開催の大学評価委員会の議を経て提案する旨説明の後、柴野理事から、別紙(資料1-1~1-2)に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
また、本件について、国立大学法人評価委員会へ提出するまでに修正等の必要が生じた場合の対応は、役員に一任することが併せて承認された。
- 2 教員の選考について
 - (1) 社会環境系准教授選考委員会の設置について
学長から、社会環境系長から教員選考の申し出があり、令和3年5月26日開催の基本戦略立案会議の議を経て提案する旨説明の後、別紙(資料2)に基づき選考委員会の設置について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 3 経営協議会学外委員について
学長から、北見信用金庫理事長の金田充郎氏から、理事長退任に伴い経営協議会委員を辞任する旨申し出があり、後任について、新たに北見信用金庫理事長に就任される片山隆文氏の内諾を得たので、別紙(資料3)のとおり任命したい旨説明があり、審議の結果、承認された。
なお、片山氏の任期は承諾の日から令和4年3月31日までとなる旨説明があった。
- 4 令和4年度概算要求事項について
学長から、令和3年6月16日開催の基本戦略立案会議の議を経て提案する旨説明の後、川村理事から、別紙(資料4-1~4-2)に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
また、これらの概算要求事項の今後の取扱いについては、役員に一任することが併せて承認された。

- 5 令和3年度卓越研究員事業について
学長から、令和3年6月16日開催の基本戦略立案会議の議を経て提案する旨説明の後、川村理事から、別紙（資料5）に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 6 令和4（2022）年度工学部の入学者選抜に係る選抜方法の変更について
学長から、令和3年6月3日開催のアドミッションセンター運営会議及び令和3年6月7日開催の基本戦略立案会議の議を経て提案する旨説明の後、柴坂副学長から、別紙（資料6-1～6-2）に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 7 国立大学法人北海道国立大学機構第4期中期目標・中期計画（素案）について
学長から、第4期中期目標・中期計画については北海道国立大学機構として策定する旨説明の後、柴野理事及び戦略企画室長から、別紙（資料7-1～7-2）に基づき制度のポイント及び三大学において現在検討している素案の原案について説明があった。
なお、本件については継続審議とし、完成した素案については、次回開催の教育研究評議会において審議を行う予定である旨学長から説明があった。

報告事項

- 1 第8回経営改革推進会議について（資料8） (メール報告)
- 2 国立大学法人法の一部を改正する法律の公布について（資料9） (メール報告)
- 3 地域マネジメント工学プロジェクト担当指導資格審査について（資料10） (メール報告)
- 4 令和3年度教育研究費の配分について（資料11） (メール報告)
- 5 令和3年度共同研究の受入れについて（資料12） (メール報告)
- 6 令和3年度受託研究の受入れについて（資料13） (メール報告)
- 7 令和3年度奨学寄附金の受入れについて（資料14） (メール報告)
- 8 その他
(1) 新型コロナワクチンの職域接種について (学長)

次回教育研究評議会開催日 令和3年7月21日（水）午後3時00分開催予定