

## 令和5年度 第20回役員会議事要旨

日時	令和5年10月24日(火)14時30分～15時34分
場所	大会議室
出席者	空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事
欠席者	なし
出席オブザーバ	大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、董副学長 (Zoom 出席) 高橋監事 (Zoom 出席)
欠席オブザーバ	清水副学長、増江監事

議事に先立ち、前回までの役員会の議事要旨及び発言内容記録については、議事要旨及び発言内容記録として確認された。

### － 協議事項 －

#### 1 学校教育法に基づく教育・研究活動状況に係る自己点検・自己評価について

佐藤理事から、資料1に基づき学校教育法に基づく教育・研究活動状況に係る自己点検・自己評価について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

- ・教育・研究活動状況に係る自己点検・評価を、大学改革支援・学位授与機構（以下「学位授与機構」という）の大学機関別認証評価（以下「認証評価」という）の自己評価書の観点と様式を利用して実施する。
- ・学位授与機構の認証評価では、令和5年度から選択項目として「認証評価における優れた取組」を追加し、研究活動、地域貢献活動及び教育の国際化について評価を行っている（試行）。今回は「認証評価における優れた取組」に関する分析項目についても自己点検・評価を行い、教育・研究活動状況等に係る自己評価書を作成する。
- ・令和5年度末までに現時点における認証評価の観点と様式を用いて自己評価書を作成し、評価分析室でその内容を検討する。その後、令和6年度のデータを取り込み、令和6年度末までに自己評価書を作成する。
- ・従来からある大学機関別選択評価の事項（A 研究活動の状況、B 地域貢献活動の状況、C 教育の国際化の状況）については評価の継続が不明であることから、令和6年度に令和7年度の実施の有無を確認の上、自己点検・評価の要否を検討する。

資料1-1 学校教育法に基づく教育・研究活動状況に係る自己点検・自己評価について

資料1-2 教育・研究活動状況に係る自己点検・評価実施要領

資料1-3 自己点検・評価と認証評価について

資料1-4 自己評価書担当割

資料1-5 自己点検・評価及び認証評価スケジュール

## 2 学校教育法に基づく認証評価の受審について

佐藤理事から、資料 2 に基づき学校教育法に基づく認証評価の受審について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

- ・令和 7 年度に大学改革支援・学位授与機構（以下「学位授与機構」という）の大学機関別認証評価（以下「認証評価」という）を受審する。
- ・認証評価の申請に必要な教育研究等の総合的な状況の自己評価書については、令和 6 年度末までに作成する。
- ・学位授与機構の認証評価では、令和 5 年度から選択項目として「認証評価における優れた取組」を追加し、研究活動、地域貢献活動及び教育の国際化について評価を行っている（試行）。今回は「認証評価における優れた取組」に関する分析項目についても自己点検・評価を行い、教育・研究活動状況等に係る自己評価書を作成し、「認証評価における優れた取組」について審査を受けるか否かについては、令和 6 年度に判断する。
- ・従来からある大学機関別選択評価の事項（A 研究活動の状況、B 地域貢献活動の状況、C 教育の国際化の状況）については評価の継続が不明であることから、令和 6 年度に令和 7 年度の実施の有無を確認の上、提出の可否を検討する。

資料 2 学校教育法に基づく認証評価の受審について

## 3 北洋銀行との遺贈に関する協定の締結について

松田理事から、資料 3 に基づき北洋銀行との遺贈に関する協定の締結について提案があり、協議の結果、原案のとおり経営協議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

遺贈希望者と信託銀行との仲介を行う提携スキームについて北洋銀行から提案があり、学内で意思決定の上、北洋銀行と遺贈寄附に関する協定を交わす。

資料 3-1 北洋銀行との遺贈に関する協定の締結について

資料 3-2 北洋銀行提案スキーム

資料 3-3 協定書ひな形

以上