

令和2年度 第11回 役員会議事要旨

日 時：令和2年10月1日（木）

午後4時30分開会

午後5時57分閉会

場 所：事務局中会議室 A

出席者：総長，山口理事，横田理事，吉見理事，増田理事，山本理事，菅原理事，村田理事，
梅原理事

欠席者：なし

（オブザーバー）

高橋監事，石川監事，秋田副学長，舩副学長，石森副学長，長谷山副学長

議事に先立ち，総長から理事，副学長及び監事の紹介があった。

議 事

（議案1 営利企業の監査役の兼職について）

総長から，先に報告事項等1及び2を行った後，審議する旨説明があった。

報告事項等1 総長の職務代理の指名について

総長から，資料に基づき，総長の職務代理について，第1順位を山口理事，第2順位を横田理事，第3順位を吉見理事として指名したこと，この指名順位に基づき，役員会，教育研究評議会，経営協議会，部局長等連絡会議の議長代行も行うことについて報告があった。

報告事項等2 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，理事及び副学長の職務分担について報告があり，村田理事の職務分担にオリンピック・パラリンピックを，長谷山副学長の職務分担に男女共同参画・ダイバーシティを加える旨報告があった。

議案1 営利企業の監査役の兼職について

総長から，資料に基づき，吉見理事の JR 北海道の監査役の兼職について，理事就任前に本学の兼業規程に基づき許可されていること，理事就任に伴い，「役員の兼職に関する要項」に基づき，引き続き許可すること等について説明があり，審議した結果了承された。