

令和2年度 第23回 役員会議事要旨

日 時：令和3年3月23日（火）

午後1時30分開会

午後2時10分閉会

場 所：事務局役員会議室

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，弼副学長，石森副学長，長谷山副学長

議事に先立ち，総長から資料に基づき，3月9日の令和2年度第22回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 旅費支給における宿泊料の一部見直しについて

議案2 自己啓発休業制度の新設について

議案3 就業規則関連規程の一部改正について

議案4 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

議案5 令和3年度年度計画について

議案6 国立大学法人北海道大学における総合的な人事計画等の策定について

議案7 博士（後期）課程学生のプロジェクト研究雇用制度について

議案8 令和3年度予算について

議案9 内部質保証に係る体制・手順の明確化について

議案10 諸規則の一部改正について

総長から，資料に基づき説明があり，審議した結果了承された。

議案11 経営協議会の組織の見直しについて

総長から，経営協議会の組織の見直しについては，3月11日の経営協議会及び3月17日の教育研究評議会で了承されたこと等について説明があり，審議した結果了承された。

議案12 北海道大学ビジュアルイメージの制定について

吉見理事から，資料に基づき，今回制定する北海道大学ビジュアルイメージは，大学ブランドを表現する「デザイン」であること，公式性を示すシンボルマークの代わりに使用できないこと，デザイン性を活かしたグッズ展開をさらに推進するとともに，教職員や学生が日常的に使用できるツールとして使用マニュアルを整備し，本学のブランド価値を高めるデザインとして広く展開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。

報告事項等 1 事務組織の見直しについて

村田理事から、資料に基づき、令和3年4月1日付けで、①監事の業務をサポートする体制を整備することを目的として「監事支援室」を、②総務企画部広報課に「卒業生・基金室」を新たに設置すること等について報告があった。