

# 令和3年度 第1回 役員会議事要旨

日 時：令和3年4月12日（月）

午後1時30分開会

午後2時47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23日の令和2年度第23回役員会の議事要旨に係る確認があった。

## 議 事

### 議案1 校友会・同窓会連携委員会の設置について

山口理事から，資料に基づき，校友会及び同窓会との連携強化のため，「校友会・同窓会連携委員会」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た。

### 議案2 クロスポイントメントの適用について

山口理事から，資料に基づき，遺伝子病制御研究所から令和3年6月1日付けクロスポイントメントの適用希望の申し出があっ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3 北大フロンティア基金運営委員会の設置について

菅原理事から，資料に基づき，本学に対する支援の強化のため，「北大フロンティア基金運営委員会」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た。

### 議案4 諸規則の制定について

総務課長から，資料に基づき，「北大フロンティア基金運営委員会」及び「校友会・同窓会連携委員会」を設置することに伴う，諸規則の制定について説明があり，審議した結果了承された。

### 協議事項1 新たな年俸制の導入及び業績評価制度等の見直しについて

山口理事から，資料に基づき，正規教員に対する新たな年俸制を令和4年4月1日から導入すること，退職手当は退職時に一括支給するものとし，現行の年俸制と同様，満65歳までの定年延長を組み込むこと，現行の年俸制に係る業績評価制度等を見直した上で，現行の年俸制と新たな年俸制との共通の制度として導入すること等について説明があり，協議した結果了承され，4月21日の部局長等連絡会議で意見聴取を行うこととなった。

### **報告事項等1 総長補佐の任命について**

総長から、資料に基づき、4月1日付けで総長補佐を新たに1名任命し、23名となったこと等について報告があった。

### **報告事項等2 令和3年度学部入学者数について**

山口理事から、資料に基づき、令和3年度学部入学者数について、入学者選抜による入学者数は2,523名であり、全ての学部で抑制策の範囲内であること、道内・道外の入学者数の割合が、道内818名(32.1%)、道外1,682名(66.1%)であること等について報告があった。

### **報告事項等3 時間外労働の縮減に向けての全学共通の必須の取組について**

村田理事から、資料に基づき、時間外労働の縮減については、平成29年度から「時間外労働の縮減に向けての全学共通の必須の取組」を策定しているが、今年度も策定したこと等について報告があった。