

令和3年度 第13回 役員会議事要旨

日 時：令和3年11月22日（月）

午後1時30分開会

午後2時06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，11月8日の令和3年度第12回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 北海道大学ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言の策定について

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。

協議事項1 諸規則の制定及び一部改正について

総務課長から，資料に基づき，ディスティングイッシュトプロフェッサー制度の改正及びディスティングイッシュトリサーチャー制度の創設に伴う，諸規則の制定及び一部改正について説明があり，協議した結果了承され，12月15日の教育研究評議会に付議することとなった。

報告事項等1 令和3事業年度中間決算について

吉見理事から，資料に基づき，令和3事業年度中間決算について，前年度に比べ「経常費用」は約11億円増加し，「経常収益」は約16億円増加したこと，今年度の中間決算時点では，経常収益から経常費用を差し引き，臨時損失等を加減した「当期総利益」は約3億円であること，資産については，前年度に比べ約73億円増加したこと，今年度決算の総利益見込については，約22億円であること等について報告があった。

報告事項等2 共同利用・共同研究拠点に係る第3期期末評価結果及び第4期認定結果について

増田理事から，資料に基づき，文部科学省から8つの共同利用・共同研究拠点に係る第3期期末評価結果及び第4期認定結果について通知があったこと等について報告があった。

報告事項等 3 「北海道大学自己点検・評価における施設及び設備に関する点検・評価項目等」の策定について

山本理事から、資料に基づき、評価室長裁定として、「北海道大学自己点検・評価における施設及び設備に関する点検・評価項目等」を策定したこと、この度の策定に当たり、「国立大学法人北海道大学における内部質保証に関する申し合わせ」別表 1 を修正したこと等について報告があった。

報告事項等 4 令和 3 年度病院収支見込（中間決算時点）について

秋田副学長から、資料に基づき、令和 3 年度病院収支見込（中間決算時点）について、病院収入の伸び、国からの補償等の増額等により収支見込が当初予算の段階よりも増加したこと、病院収入額の対前年度増加要因としては、患者数の増加等があげられること、支出額の対前年度増加要因としては、高額医療薬の増加による医療費率の増加等があげられること等について報告があった。