

令和3年度 第2回 役員会議事要旨

日 時：令和3年5月10日（月）

午後1時30分開会

午後2時05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，弐副学長，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，4月12日の令和3年度第1回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 北海道大学創基150周年記念事業企画運営委員会の設置について

総長から，資料に基づき，令和8年（2026年）に迎える創基150周年の記念事業の実施体制を見直し，「北海道大学創基150周年事業企画運営委員会」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。

協議事項1 「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（令和3年3月23日役員会了承）」の一部改定について

山本理事から，資料に基づき，令和3年度に受審する大学機関別認証評価で確実に適合認定を受けるため，大学改革支援・学位授与機構からの指摘内容を踏まえ，「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」の一部改定を行うこと等について説明があり，協議した結果了承され，5月19日の教育研究評議会に付議することとなった。

協議事項2 令和4年度概算要求施設整備事業について

菅原理事から，資料に基づき，令和4年度概算要求施設整備事業について，各部署等から要求のあった9件及びその他耐震改修及び基幹・環境整備11件の合計20件の事業について概算要求すること等について説明があり，協議した結果了承され，5月19日の教育研究評議会及び6月11日の経営協議会に付議することとなった。

報告事項等1 時間外労働実績について

村田理事から，資料に基づき，本年1月から3月までの時間外労働実績について，第4四半期としては，対前年度比で5%減少したこと等について報告があった。