

# 令和3年度 第4回 役員会議事要旨

日 時：令和3年6月7日（月）

午後1時37分開会

午後2時51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，5月24日の令和3年度第3回役員会の議事要旨に係る確認があった。

## 議 事

### （報告事項等3 令和2年度病院収支の概要について）

総長から，本件については，一連の議題等となるので，協議事項1「令和2事業年度決算について」よりも先に報告する旨説明があった。

### 報告事項等3 令和2年度病院収支の概要について

秋田副学長から，資料に基づき，令和2年度の病院収支の概要について，国等からの補償を考慮しない場合の収支差はマイナス16.9億円であること，令和3年度以降に設備を更新するための予算を確保し，計画的に実施すること等について報告があった。

### 協議事項1 令和2事業年度決算について

吉見理事から，資料に基づき，令和2事業年度決算について，本学の財務状況や目的積立金が12億円計上されたこと等について説明があり，協議した結果了承され，6月11日の経営協議会に付議することとなった。

### 協議事項2 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

山本理事から，資料に基づき，令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について，教育研究等の質の向上の状況，業務運営及び財務内容等の状況について説明があり，協議した結果了承され，6月11日の経営協議会及び6月16日の教育研究評議会に付議することとなった。

### 協議事項3 大学機関別認証評価に係る自己評価書について

山本理事から，資料に基づき，大学改革支援・学位授与機構が行う大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）をとりまとめたこと，各基準に対しての自己点検・評価の結果等について説明があ

り、協議した結果了承され、6月11日の経営協議会及び6月16日の教育研究評議会に付議することとなった。

#### **協議事項4 全学運用教員の措置について**

山本理事から、資料に基づき、全学運用教員の措置について、令和3年8月1日付けで新たに設置予定であるサステナビリティ推進機構 SDGs 事業推進本部に全学運用教員総長措置の必要性が生じたこと、総長措置については、措置の必要性を検証の上、全学的な見地から真に必要なもののみ措置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、6月16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 北海道大学アイヌ施策検討委員会の設置について**

山本理事から、資料に基づき、令和3年6月1日にアイヌ施策検討委員会を設置したこと等について報告があった。

#### **報告事項等2 令和2年度資金の運用状況について**

菅原理事から、資料に基づき、令和2年度の資金の運用状況について、運用利息は長期運用・短期運用合わせて3,449万円となったこと等について報告があった。