

# 令和3年度 第9回 役員会議事要旨

日 時：令和3年9月27日（月）

午後1時30分開会

午後1時45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，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，8月30日の令和3年度第8回役員会の議事要旨に係る確認があった。

## 議 事

**議案1 総長補佐数の変更について**

**議案2 クロスアポイントメント制度の改正について**

**議案3 就業規則関連規程の一部改正について**

**議案4 北海道大学短期留学プログラム（HUSTEP）における学生の所属変更について**

**議案5 研究生の受入れに係る運用の弾力化について**

**議案6 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7 令和3年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について**

山口理事から，資料に基づき，内部統制システムモニタリングについて，業務方法書第3条に基づき実施するものであること，今年度のテーマ候補は理事会議において意見交換を行い，「安全保障輸出管理の体制」及び「ハラスメントの相談体制」を候補とすることについて説明があり，審議した結果了承された。

**議案8 職員宿舍（平岸住宅、南新川宿舎）の廃止について**

菅原理事から，資料に基づき，施設・設備の老朽化，入居率等を総合的に判断し，平岸住宅及び南新川宿舎を廃止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 令和2事業年度財務諸表の承認について**

吉見理事から，「令和2事業年度財務諸表」について，令和3年8月31日付けで文部科学大臣の承認があったこと，本件については準用通則法第38条の規定に基づき，財務諸表を官報に公告するとともに，本学のホームページに公開すること等について報告があった。