

**令和4年度 第1回
国立大学法人北海道大学総長選考・監察会議議事要旨**

日 時 令和4年6月9日（木）13:16～14:31
場 所 北海道大学事務局 中会議室A
出席者 8名
（学外） 浅香、五十嵐（13:45退室）、杉江、松沢 各委員
（学内） 畠山、瀬戸口、西邑、居城 各委員
欠席者
（学外） 河合 委員
（学内） 小名木 委員

オブザーバー

山口理事、増田理事、高橋監事、石川監事

配付資料：

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | 総長の業務執行状況の確認及び業績評価に関する申し合わせ |
| 2 | 令和4年度に実施する業務執行状況の確認スケジュール |
| 3 | 学内の意見集約の方法 |
| 4 | 国立大学法人ガバナンス・コード改訂への対応について |

議 事

議事に先立ち、山口理事から、委員の3月31日付け任期満了により本会議の議長及び議長代行が不在となったことから、議長が決まるまでの間、山口理事が進行を行うことについて説明があった後、委員の紹介があり、また事務局から会議の概要について説明があった。

なお、議題1により議長が選出された後、事務局から、令和3年度第5回総長選考会議の議事要旨について確認があった。

【 議 題 】

1 議長の選出について

山口理事から、規程により議長は委員の互選により選出することについて説明があった後、委員から杉江委員の推薦があり、審議した結果、杉江委員が議長として選出された。引き続き議長から、議長代行の指名について説明があった後、委員から松沢委員の推薦があり、松沢委員が指名された。

【 報告事項 】

1 令和4年度に実施する総長の業務執行状況の確認方法及びスケジュールについて

事務局から、資料1～3に基づき令和4年度に実施する総長の業務執行状況の確認方法及びスケジュールについて報告があった。

(主な意見)

- ・総長選考・監察会議と監事の業務範囲の区分が不明瞭に感じる。
- ・総長選考・監察会議と監事の意見交換について、今後実施を検討していくのがよいと考える。

2 国立大学法人ガバナンス・コード改訂への対応について

事務局から、資料4に基づき国立大学法人ガバナンス・コード改訂への対応について報告があった。

(主な意見)

- ・現在の総長選考・監察会議の制度や規程、運営方法が適切かどうか、今後検討したようがよいと考える。

(以 上)