

# 令和4年度 第2回 役員会議事要旨

日 時：令和4年5月9日（月）

午後1時30分開会

午後2時10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、行松理事、梅原理事

欠席者：なし

（オブザーバー）

高橋監事、石川監事、渥美副学長、弼副学長、長谷山副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、4月11日の令和4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 北海道大学栄誉賞の被表彰者について

総長から、資料に基づき、北海道大学栄誉賞について、昭和39年に本学工学部を卒業し、JFEホールディングス株式会社名誉顧問である数土 文夫氏へ授与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。

### 議案2 クラウドファンディングに関する今後の進め方および運営会社の公募について

菅原理事から、資料に基づき、クラウドファンディング制度について、今後、大学や運営会社へ求める支援事項やサポート体制等詳細なスキームの作成を検討すること、令和4年度中の制度化に向けたスケジュールをもとに、運営会社への公募を行う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 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4年9月1日付けで大学院水産科学研究院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、5月18日の部局長等連絡会議で意見聴取を行うこととなった。

### 協議事項2 令和5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5年度概算要求施設整備事業について、各部局等から要求のあった13件及びその他耐震改修及び基幹・環境整備9件の合計22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18日の教育研究評議会及び6月9日の経営協議会に付議することとなった。

#### **報告事項等 1 会計監査人候補者の選定について**

吉見理事から、会計監査人候補者の選定について、令和4年度から令和9年度までの6年間における候補者選定のための公募を行い、有限責任あずさ監査法人を選定したこと等について報告があった。

#### **報告事項等 2 時間外労働実績について**

行松理事から、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%増加したこと等について報告があった。