

令和4年度 第9回 役員会議事要旨

日 時：令和4年9月26日（月）

午後1時30分開会

午後2時04分閉会

場 所：Web 会議

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、舩副学長、長谷山副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、9月12日の令和4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 名誉学位の授与について

議案2 創成研究機構ワクチン研究開発拠点の設置について

議案3 北海道大学における研究インテグリティの確保に関する基本方針（案）の策定について

議案4 北海道大学病院に係る看護職員等特別調整手当の改定について

議案5 「北海道大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画」の改定について

議案6 就業規則関連規程の一部改正について

議案7 諸規則の制定及び一部改正について

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8 令和4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における意見交換を踏まえ、「情報管理等に関する部局等における対応状況」と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9 運営組織の設置及び改組に関する学内手続きについて

山口理事から、資料に基づき、運営組織の設置及び改組に関する学内手続きを定め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10 北海道大学、富良野市、日本オラクル（株）におけるスマートシティ推進に関する産学連携協定の締結について

山本理事から、資料に基づき、本学、富良野市、日本オラクル（株）の3者間において、相互の

連携と協力を基盤に、富良野市のスマートシティ推進施策を共同で立案することにより、同市の一層の発展と飛躍を目指し、「北海道富良野市のスマートシティ推進に関する産官学連携にかかる協定」を締結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。