

令和5年度 第11回 役員会議事要旨

日 時：令和5年9月25日（月）

午後1時30分開会

午後1時56分閉会

場 所：Web 会議

出席者：総長、山口理事、横田理事、増田理事、山本理事、高橋理事、菅原理事、梅原理事

欠席者：行松理事

（オブザーバー）

高橋監事、石川監事、渥美副学長、舩副学長、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、9月11日の令和5年度第10回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議

事

議案1 半導体拠点形成推進本部の設置について

議案2 北海道大学質保証報告書について

議案3 企業版ふるさと納税（地方公共団体）への寄附を活用した講座等の設置について

議案4 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5 令和5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、「研究倫理に関する学生への教育体制」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6 北大ファンドについて

増田理事から、資料に基づき、北大ファンドについて、優先交渉権者、ファンドの概要、協定書の主な内容、今後のスケジュール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4事業年度財務諸表の承認について

横田理事から、令和4事業年度財務諸表について、令和5年8月31日付けで文部科学大臣の承認があったこと、準用通則法第38条の規定に基づき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。

（以上）