

# 令和5年度 第2回 役員会議事要旨

日 時：令和5年4月24日（月）

午後1時30分開会

午後1時48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、  
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、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7日の令和5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 北海道地区国立大学大滝セミナーハウスの廃止について

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2 諸規則の廃止及び一部改正について

総務課長から、資料に基づき、北海道地区国立大学大滝セミナーハウスの廃止に伴う諸規則の廃止及び一部改正について説明があり、審議した結果了承された。

### 議案3 女性教授の増加策（女性教授増加のための加速アクションプラン）について

山口理事から、資料に基づき、女性教授の増加策として「女性教授増加のための加速アクションプラン」を創設し、教授職における女性比率及び女性教員の年齢構成比率を改善することにより、男女共同参画、ひいてはダイバーシティ・インクルージョンを推進すること、具体的な人件費ポイント付与の条件、実施規模等について説明があり、審議した結果了承された。