

令和5年度 第20回 役員会議事要旨

日 時：令和6年3月4日（月）

午後1時30分開会

午後2時 8分開会

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、行松理事、梅原理事

欠席者：菅原理事

（オブザーバー）

高橋監事、石川監事、舩副学長、石森副学長、長谷山副学長、清水副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、2月26日の令和5年度第19回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 情報科学研究院への教員人件費ポイント措置について

山口理事から、資料に基づき、大学・高専機能強化支援事業の実施に伴い、令和6年4月から情報科学研究院へ教員人件費ポイントを措置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。

協議事項1 令和6年度予算について

横田理事から、資料に基づき、令和6年度予算編成にあたっては、HU VISION 2030の着実な実現に向けて、既存経費の不断の見直し・効率化を行うとともに、経営的収入の拡大を図ることで、教育研究活動等を着実に実施するために必要な取組み等に対して戦略的に予算を配分すること、予算編成における主要事項として、大学の活動基盤となる研究力の強化、教育研究環境整備、教育研究組織改革を実施すること等について説明があり、協議した結果了承され、3月14日の教育研究評議会及び3月22日の経営協議会に付議することとなった。

協議事項2 全学運用教員の措置について

総長から、資料に基づき、令和6年4月1日付けで1件の全学運用教員措置の必要性が生じたこと等について説明があった後、引き続き山本理事から、全学運用教員については、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、3月13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3 就業規則関連規程の一部改正について

総務課長から、資料に基づき、就業規則関連規程の一部改正について説明があり、協議した結果了承され、過半数代表者等への意見聴取を行うこととなった。

報告事項等1 理事及び副学長の職務分担について

総長から、資料に基づき、令和6年4月1日以降の理事及び副学長の職務分担について報告があった。

報告事項等2 副理事の任命について

総長から、資料に基づき、令和6年4月1日以降の副理事について、10名を任命すること等について報告があった。

報告事項等3 総長補佐の任命について

総長から、資料に基づき、令和6年4月1日以降の総長補佐について、25名を任命すること等について報告があった。

報告事項等4 令和4事業年度決算剰余金の繰越承認について

横田理事から、文部科学省へ承認申請していた令和4事業年度決算剰余金の繰越承認について、令和6年2月16日付けで文部科学大臣の承認があったこと等について報告があった。

報告事項等5 北海道大学第4期中期目標・中期計画の実施状況に対するステークホルダーからの意見について

山本理事から、資料に基づき、第4期中期目標・中期計画の令和4年度における実施状況について、ステークホルダーから意見聴取を実施したこと、目標の達成に向け、全体を通じて概ね適切に取組が実施されているものと評価されたこと等について報告があった。

(以上)