

令和5年度 第21回 役員会議事要旨

日 時：令和6年3月27日（水）

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、行松理事

欠席者：菅原理事、梅原理事

（オブザーバー）

高橋監事、石川監事、舛副学長、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、3月4日の令和5年度第20回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 ダイバーシティ・インクルージョン体制の見直しについて

議案2 「HU VISION 2030」の実現に向けた先行投資に関する基本方針（案）について

議案3 令和6年度予算について

議案4 広域複合災害研究センターへの時限到来に伴う措置について

議案5 オンコール手当の新設について

議案6 URA 職の職群分類基準及び処遇の見直しについて

議案7 休日の振替の見直しについて

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 日本放送協会（NHK）札幌放送局との包括連携協定の締結について

行松理事から、資料に基づき、北海道大学が2026年に創基150周年を、2025年にラジオ放送開始から100年を迎えるのに際し、本学と日本放送協会札幌放送局との間において、社会的課題の解決及び地域社会の活性化を牽引し、また、双方が所有する知見や資産を生かした教育研究の振興及び人材育成への寄与を目的として、包括連携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。

議案9 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、審議した結果了承された。

(議案10 諸規則の制定及び一部改正について)

総長から、本件については、関連する議題等となるので、報告事項等1「余裕金の運用に係る認定について」の報告の後、審議する旨説明があった。

報告事項等1 余裕金の運用に係る認定について

横田理事から、現行の債券を中心とした自家運用に加え、株式を含む委託運用を実施するため、平成30年度に取得した現行の認定基準より上位の認定基準取得のための申請を行い、令和6年3月12日付けで余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定「基準3」及び「基準4の2」を取得したこと等について報告があった。

議案10 諸規則の制定及び一部改正について

総務課長から、資料に基づき、諸規則の制定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。

(以上)