

令和5年度 第4回 役員会議事要旨

日 時：令和5年5月22日（月）

午後1時30分開会

午後2時13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、渥美副学長、弼副学長、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、5月8日の令和5年度第3回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 学内共同施設（研究施設）「One Health リサーチセンター（仮称）」の設置について

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 特別功労賞の授与について

総長から、資料に基づき、特別功労賞について、生前、永きにわたり、本学の役職員として本学の管理運営及び教育研究の発展向上に多大なる貢献や尽力をされた故 吉見 宏 理事・副学長へ贈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3 北海道大学栄誉賞の被表彰者について

総長から、資料に基づき、北海道大学栄誉賞について、昭和35年に本学水産学部を卒業し、現在、株式会社アークス代表取締役社長である横山 清氏へ授与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4 令和5年度 大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）について

山口理事から、資料に基づき、令和5年度大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた強化支援事業）について、本学として本事業のハイレベル枠に申請すること、ハイレベル枠に採択されなかった場合においても、一般枠での選定を希望する申請を行うこと、本事業により大学全体の収容定員の増員を伴う学部定員の増員を行う場合には、第5期中期目標期間終了時までには他学部・他学科を中心に同規模の定員減を行うこととされており、第5期中期計画の策定までに現在の執行部において具体的な内容を策定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5 文部科学省ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（女性リーダー育成型）の申請について

山口理事から、資料に基づき、文部科学省ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（女性リーダー育成型）について、本学から申請を行い、女性教員の管理職・上位職登用を促進するとともに、登用された女性教員の活躍支援の取組みと全学的な支援体制の構築により、持続可能な女性研究者活躍への流れと全学的な意識改革に繋げる飛躍的な女性教員比率の向上を目指すこと等について説明があり、引き続き総長から、今後、申請の内容については総長に一任願いたい旨発言があり、審議した結果了承された。

議案6 農林水産省北海道農政事務所との包括連携協定について

山本理事から、資料に基づき、農林水産省北海道農政事務所との間において、北海道の第1次産業の課題解決に向けた様々な取組みを円滑に実施するために、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。