

# 令和5年度 第6回 役員会議事要旨

日 時：令和5年6月21日（水）

午後3時50分開会

午後4時09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

欠席者：梅原理事

（オブザーバー）

高橋監事、石川監事、渥美副学長、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、6月5日の令和5年度第5回役員会の議事要旨に係る確認があった。

## 議 事

### 議案1 令和6年度 工学部情報エレクトロニクス学科の定員増について

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 北海道電力株式会社、公益財団法人北海道科学技術総合振興センターとの連携協定の締結について

横田理事から、資料に基づき、北海道電力株式会社及び公益財団法人北海道科学技術総合振興センターとの間において、本学のキャンパスをフィールドとし、キャンパスのゼロカーボンに向けた循環型の資源・エネルギー総合マネジメントシステムである「エネルギーレイク」と、循環型社会に対応するための新たな経済基盤である「キャンパス循環モデル」を複合した「北大イノベーション・コモンズ」構想を実現するため、具体的な実証実験計画案を作成することを目的として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。