

# 令和6年度 第10回 役員会議事要旨

日 時：令和6年9月24日（火）

午後1時30分開会

午後2時03分開会

場 所：Web 会議

出席者：総長、山口理事、横田理事、山本理事、瀬戸口理事、行松理事、甲田理事

欠席者：高橋理事、AHMADJIAN 理事

（オブザーバー）

高橋監事、北村監事、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、9月9日の令和6年度第9回役員会の議事要旨に係る確認があった。

## 議 事

### 議案1 北海道大学質保証報告書について

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 令和6年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について

山口理事から、資料に基づき、内部統制システムモニタリングについて、業務方法書第3条に基づき実施するものであること、今年度のテーマ候補は理事会における意見交換を踏まえ、「部局等における災害等への対応体制」と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3 令和6年度国立大学法人北海道大学桂田芳枝賞について

山口理事から、資料に基づき、令和6年度国立大学法人北海道大学桂田芳枝賞について、顕彰者の決定は、「顕彰候補者選考委員会」において選考し、同委員会からの推薦により、役員会の議を経て、総長が行うものであること、同委員会において、部局等の長から推薦のあった教員8名について、本賞の目的や選考基準に基づき評価を行い、4名を顕彰候補者としたこと等について説明があり、審議した結果了承された。

### 報告事項等1 令和5事業年度財務諸表の承認について

甲田理事から、令和5事業年度財務諸表について、令和6年8月30日付けで文部科学大臣の承認があったこと、準用通則法第38条の規定に基づき官報に公告するとともに、本学のホームページに公開すること等について報告があった。

## 報告事項等2 「平岸住宅跡地貸付」に係る契約締結について

甲田理事から、資料に基づき、平岸住宅の跡地について、国立大学法人法第33条の3に基づき、土地貸付に係る文部科学省の認可手続きを行ったこと、その後貸付事業者を公募し、審査委員会において企画提案書の内容等を審査した結果、令和6年9月に社会医療法人柏葉会と事業用定期借地権設定契約を締結すること等について報告があった。

(以上)