

# 令和6年度 第12回 役員会議事要旨

日 時：令和6年10月24日（木）

午後1時30分開会

午後1時58分閉会

場 所：Web 会議

出席者：総長、山口理事、山本理事、高橋理事、瀬戸口理事、行松理事、甲田理事、  
AHMADJIAN 理事

欠席者：横田理事

（オブザーバー）

高橋監事、北村監事、渥美副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、10月7日の令和6年度第11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年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況の報告について

山口理事から、資料に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況について、毎年10月末日までに各国立大学法人のホームページに所定の報告書様式で公表すること、ガバナンス・コードの各項目については、経営協議会及び監事が確認し、全項目について適合していると判断してい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2 国立大学法人東京大学とのグリーントランスフォーメーションの推進に向けた連携協定の締結について

施設部長から、資料に基づき、東京大学と本学との間において、森林等の自然資本を中心としたグリーントランスフォーメーション（GX）を推進し、持続可能な社会の形成及びGXを通じた社会変革を目指すことを目的として、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。

### 議案3 北海道大学広報アンバサダー制度について

高橋理事から、資料に基づき、現行の「アンバサダー・パートナー制度」の活動実績等を踏まえ、本学の国際的な認知度、ブランド及びレピュテーションの向上を図り、北大コミュニティの一層の活性化を推進することを目的として、現行制度を見直し、新たに「広報アンバサダー制度」を設けること等について説明があり、審議した結果了承された。

（以上）