

令和6年度 第21回 役員会議事要旨

日 時：令和7年3月10日（月）

午後1時30分開会

午後2時09分閉会

場 所：Web 会議

出席者：総長、山口理事、横田理事、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： なし

（オブザーバー）

高橋監事、北村監事、舩副学長、石森副学長、長谷山副学長、西邑副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、2月27日の令和6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 共同プロジェクト拠点の認定について

山口理事から、資料に基づき、共同プロジェクト拠点の認定について、「リジェネラティブ農林水産研究拠点」及び「グリーントランスフォーメーション先導研究センター」を新たに認定すること、「量子トポロジー理工学教育研究センター」を再認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2 HU VISION 2030 加速化プランの策定について

山口理事から、資料に基づき、物価高騰や人件費上昇が経営に重大な影響を与えつつある中でも HU VISION 2030 を推進するため、「組織運営の効率化等により生み出す経営リソースの活用」、「多様な経営資源を活用した財務基盤の強化と戦略的投資」及び「より魅力度の高い職場としての北大づくり」に係る施策を推進すべく、「HU VISION 2030 加速化プラン」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3 HU VISION 2030 に基づいた資金運用プランについて

甲田理事から、資料に基づき、HU VISION 2030 に掲げる財務基盤の強化を実現するため、新たに中長期的な観点による「資金運用プラン」を定めて、高水準のリターン及び運用規模の拡大を目指すこと等について説明があり、審議した結果了承された。

協議事項1 令和7年度予算について

甲田理事から、資料に基づき、令和7年度予算について、財務状況が厳しい中、HU VISION 2030 の

実現を一層加速・強化する取り組みに対し、重点的な予算配分を行うこと、教育研究組織改革として、半導体教育研究におけるヘッドクォーター機能等を整備すること、教育研究基盤の維持として、各部署の教育研究活動等を維持するため、財務状況が厳しい中でも前年度と同額の基盤配分経費を確保すること等について説明があり、協議した結果了承され、3月13日の経営協議会及び3月19日の教育研究評議会に付議することとなった。

報告事項等 1 副学長の任命等について

総長から、資料に基づき、令和7年4月1日以降の副学長の任命及び職務分担について報告があった。

報告事項等 2 副理事の任命について

総長から、資料に基づき、令和7年4月1日以降の副理事の任命について報告があった。

(以上)