

令和6年度 第22回 役員会議事要旨

日 時：令和7年3月24日（月）

午後1時40分開会

午後2時20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

欠席者：AHMADJIAN 理事

（オブザーバー）

高橋監事、北村監事、渥美副学長、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、3月10日の令和6年度第21回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議

事

議案1 半導体拠点形成推進本部の改組（半導体フロンティア教育研究機構への改組）について

議案2 国立大学法人北海道大学JSPS特別助教制度について

議案3 令和6年度人事院給与勧告への対応について

議案4 北海道大学における新たな障がい者雇用への取組について

議案5 技術支援本部改組構想（案）について

議案6 事務系職員のハイブリッドワークの本格実施について

議案7 令和7年度予算について

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8 インターナショナルハウス伏見の廃止について

高橋理事から、インターナショナルハウス伏見（310号棟・311号棟・313号棟）について、コロナ禍等により留学生数が想定したほど増加せず、また入居を希望する留学生が少ないこと、今後、維持管理に多額の費用が発生することが想定されること等の理由から、同施設を廃止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9 非常勤講師出講手当の新設について

行松理事から、資料に基づき、非常勤講師に対する通勤手当に代わる制度として「非常勤講師出講手当」を新設すること、同手当又は旅費のいずれかを支給できる制度を整備することをもって、非常勤講師に対して通勤手当を支給しないこととする規程改正を行う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 1 0 育児・介護休業法等改正への対応について

行松理事から、資料に基づき、育児・介護休業法の改正（令和 7 年 4 月 1 日施行）に伴い、本学における諸制度を見直す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 1 1 「『ひらかれた北大キャンパス』の実現に向けて」の策定について

行松理事から、資料に基づき、令和 4 年 2 月 1 日に策定した「北海道大学の社会連携に関する基本方針」の一つである「資産を活用した地域活性化等への寄与」を実現するため、キャンパス活用に関する方針として「『ひらかれた北大キャンパス』の実現に向けて」を新たに定め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 1 2 諸規則の制定及び一部改正について

総務課長から、資料に基づき、諸規則の制定及び一部改正について説明があり、審議した結果了承された。

議案 1 3 就業規則関連規程の一部改正について

総務課長から、資料に基づき、就業規則関連規程の一部改正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 総長補佐の任命について

総長から、資料に基づき、令和 7 年 4 月 1 日以降の総長補佐の任命について報告があった。

報告事項等 2 GI-CoRE 協力拠点の認定期間の延長について

横田理事から、資料に基づき、GI-CoRE 協力拠点の認定期間の延長について、「国立大学法人北海道大学 GI-CoRE 協力拠点の認定期間延長等に関する要項」に基づき、医学研究院医理工学グローバルセンター、人獣共通感染症国際共同研究所国際協働ユニット及び農学研究院食水土資源グローバルセンターの 3 拠点から計画書の提出があり、所定の手続きを経て、3 拠点とも 2 年間の延長を承認すること等について報告があった。

報告事項等 3 「北海道大学広報活動の基本方針」の見直しについて

高橋理事から、資料に基づき、「北海道大学広報活動の基本方針」について、平成 2 5 年 7 月の制定から 1 2 年が経過し、広報手段の多様化が進むなど、現在の状況に合わなくなっている点等があることから、広報・社会連携本部において検討を進め、このたび見直すことにしたこと等について報告があった。

(以上)