

# 令和6年度 第9回 役員会議事要旨

日 時：令和6年9月9日（月）

午後1時30分開会

午後3時04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、高橋理事、瀬戸口理事、甲田理事、  
AHMADJIAN 理事

欠席者：行松理事

（オブザーバー）

高橋監事、渥美副学長、舩副学長、石森副学長、長谷山副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、7月22日の令和6年度第8回役員会の議事要旨に係る確認があった。

## 議 事

**議案1 国立大学法人北海道大学における総括理事について**

**議案2 経営企画本部の設置について**

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3 第4期中期計画実行計画の見直しについて**

山口理事から、資料に基づき、第4期中期計画実行計画について、経営戦略室で策定した「第4期中期計画の変更及び同実行計画の見直しの方針」に基づいて、各総長室等において、大学管理分の中期計画の変更と文部科学省提出分を含めた中期計画全体の実行計画の見直しの要否について確認を行った結果、6件の見直しを行うこと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。

**議案4 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について、「『人口減少から生まれるゆとりある社会の実現』共創拠点」の認定申請があり、経営戦略室教育研究組織部会において認定候補拠点として決定したこと、認定期間は令和6年10月から5年間であること等について説明があり、審議した結果、拠点の名称を変更したうえで認定することが了承され、9月18日の教育研究評議会に報告することとなった。

**議案5 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。

#### **協議事項 1 全学運用教員の措置について**

総長から、資料に基づき、令和7年4月1日付けで1件の全学運用教員措置の必要性が生じたこと等について説明があった後、引き続き山口理事から、全学運用教員については、措置の必要性を検証の上、全学的な見地から真に必要なもののみ措置を行うこと等について説明があり、協議した結果了承され、9月18日の部局長等連絡会議で意見聴取を行うこととなった。

#### **報告事項等 1 令和6年度教育関係共同利用拠点の認定について**

山口理事から、資料に基づき、大学院教育推進機構高等教育研修センター及び北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーションの再認定申請について、7月30日付けで文部科学大臣から認定する旨の通知があったことについて報告があった。

#### **報告事項等 2 令和7年度概算要求（財務省要求）について**

甲田理事から、資料に基づき、8月30日付けで文部科学省から財務省に提出された令和7年度概算要求に関する本学分の伝達について、文部科学省において一括計上されている袋要求が含まれており、本学の運営費交付金の総額は現時点で示されていないこと、一部伝達のあった主なものとして、「教育研究組織改革分」では新規及び拡充要求分と継続分をあわせて合計18件分が要求されていること等について報告があった。

その後、横田理事から、資料に基づき、施設整備費補助金分について、本学から文部科学省へ要求した事業10件のうち、文部科学省における「令和7年度国立大学法人等施設整備の概算要求事業の選定の考え方」に基づく評価の結果、5事業についてS評価であったこと等について報告があった。

#### **報告事項等 3 委託運用にかかる受託機関について**

甲田理事から、資料に基づき、寄附金の委託運用に係る公募を実施し、資金運用管理委員会委員を中心に構成した審査委員会による審査の結果、三菱UFJ信託銀行を契約相手方として選定したこと、令和6年10月から委託運用を開始すること等について報告があった。

#### **報告事項等 4 障害者の雇用状況等について**

総務企画部長から、資料に基づき、障害者の雇用状況等について、本学における令和6年6月1日現在の障害者実雇用率は2.36%であり、法定雇用率2.8%を下回っていること、法定雇用率達成のため、引き続き全学的な理解と協力を得ながら対応していくこと等について報告があった。

(以上)