

# 令和7年度 第14回 役員会議事要旨

日 時：令和7年12月25日（木）

13時30分開会

13時53分閉会

場 所：Web 会議

出席者：総長、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：山口理事、AHMADJIAN 理事

（オブザーバー）

高橋監事、北村監事、南須原副学長、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、11月25日の令和7年度第13回役員会の議事要旨に係る確認があった。

## 議 事

### 議案1 こども本の森札幌・北大名誉館長に係る協定書の締結について

資料に基づき、こども本の森札幌・北大に置く名誉館長の委嘱及び費用の取扱いに関し、札幌市と本学で必要な事項を定める協定書を締結することについて、審議した結果了承された。

### 議案2 職員宿舍跡地の活用計画及び文部科学大臣への認可申請について

資料に基づき、職員宿舍（中央第一宿舍（13, 14号棟）、中央第二宿舍、宮の森住宅、伏見住宅）跡地の活用計画について、第三者への土地貸付を行うこととし、そのために必要な手続きとして文部科学大臣への認可申請を行うことについて、審議した結果了承された。

### 議案3 人材戦略と経営改革をつなぐ新たな人事基盤システムの構築について

資料に基づき、本学の人事関係業務に係る課題を解消し、大学の持続可能な成長を支える戦略的基盤として新人事基盤システムを構築するとともに、将来的に、総務企画部人事課を従来の管理主体の組織から、経営戦略の要を担う組織へと刷新することについて、審議した結果了承された。

### 報告事項等1 国際連携研究教育局（GI-CoRE）協力拠点の認定について

資料に基づき、GI-CoRE 協力拠点1拠点の認定について報告があった。

### 報告事項等2 国際連携研究教育局（GI-CoRE）協力拠点の認定期間の延長について

資料に基づき、GI-CoRE 協力拠点のうち、2拠点の認定期間の延長について報告があった。

（以上）