

令和7年度 第17回 役員会議事要旨

日 時：令和8年2月9日（月）

13時30分開会

14時01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、南須原副学長、LA FAY 副学長、西邑副学長、網塚副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、1月28日の令和7年度第16回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 名誉ディステイングイッシュトプロフェッサーの称号の創設について

議案2 令和7年人事院給与勧告の対応について

資料に基づき、審議した結果了承された。

議案3 サブサハラ地域との連携について

資料に基づき、サブサハラ地域との連携に関する今後の方向性について提案があり、審議した結果了承された。

議案4 基金の受入れに関する覚書及び寄附講座の運営に関する協定書の締結について

資料に基づき、財団法人からの寄附金に基づきフロンティア基金内に基金を造成し、その運用収益を活用して設置することとしている寄附講座に関して、当該財団法人と基金の受入れに関する覚書及び寄附講座の運営に関す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5 諸規則の一部改正について

資料に基づき、諸規則1件の一部改正について、審議した結果了承された。

議案6 就業規則関連規程の一部改正について

資料に基づき、就業規則関連規程8件の一部改正について、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

資料に基づき、令和8年4月1日付けで1件の全学運用教員を措置することについて協議した結果

了承され、2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。

協議事項2 総合イノベーション創発機構化学反応創成研究拠点 (ICReDD) への教員人件費ポイント措置について

資料に基づき、総合イノベーション創発機構化学反応創成研究拠点 (ICReDD) の自立化に向け、令和8年度以降、全学運用教員を組み換え、教員人件費ポイントとして措置することについて協議した結果了承され、2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 理事及び副学長の任命について

資料に基づき、令和8年4月1日付け理事及び副学長の任命について報告があった。

報告事項等2 「北海道大学のブランディング戦略」の策定について

資料に基づき、広報・社会連携本部にて1月27日付けで策定した「北海道大学のブランディング戦略」について報告があった。

(以上)