

令和7年度 第18回 役員会議事要旨

日 時：令和8年2月24日（火）

13時30分開会

13時36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、石森副学長、網塚副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、2月9日の令和7年度第17回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 副学長の任命要件の見直しについて

議案2 ジェンダーバランスを踏まえた教育研究評議会評議員の構成について

議案3 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、審議した結果了承された。

議案4 諸規則の一部改正について

資料に基づき、諸規則2件の一部改正について、審議した結果了承された。

報告事項等1 中央第一宿舎（12号棟）跡地貸付に係る契約締結について

資料に基づき、中央第一宿舎（12号棟）跡地貸付について、三井不動産リアルティ札幌株式会社と土地賃貸借契約を締結することについて報告があった。

（以上）