

令和7年度 第4回 役員会議事要旨

日 時：令和7年5月26日（月）

午後1時30分開会

午後1時57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、AHMADJIAN 理事

欠席者：なし

（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、網塚副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、5月12日の令和7年度第2回役員会、5月19日の令和7年度第3回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 教員選考委員会の構成について

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2 北海道大学栄誉賞の被表彰者について

総長から、資料に基づき、北海道大学栄誉賞について、昭和31年に本学獣医学部を卒業し、現在、ダクタリ動物病院代表である加藤 元氏へ授与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3 「北海道大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画」の改定について

甲田理事から、資料に基づき、「北海道大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画」の改定について、現行の基本計画策定後の環境変化やインシデントの発生状況を踏まえてブラッシュアップしたものであること等の説明があり、審議した結果了承された。

議案4 令和7年度教育関係共同利用拠点の認定申請について

山本理事から、資料に基づき、教育関係共同利用拠点について、水産学部附属練習船おしよる丸の認定期間が令和8年3月31日で終了することから、再認定申請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。

報告事項等 1 時間外労働実績について

行松理事から、資料に基づき、昨年10月から本年3月までの時間外労働実績について、対前年度比では、全体として減少していること、引き続き時間外労働の更なる縮減に取り組んでいくこと等について報告があった。

(以上)