令和８年度 第４回 役員会議事要旨

日　時：令和８年９月２８日（月）　　１３時３０分開会
　　１３時５７分閉会

場　所：Web 会議

出席者：総長、野口理事、網塚理事、瀬戸口理事、石塚理事、甲田理事、横井理事、
AHMADJIAN 理事

欠席者：なし

（オブザーバー）
髙橋監事、北村監事、横田副学長、南須原副学長、LA FAY 副学長、石森副学長、
佐々木副学長、幅﨑副学長、長谷川副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、７月２７日の令和８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　非常勤講師に係る各種年齢制限の緩和について
議案２　病院勤務職員等特別調整手当の改正について
議案３　車両入構料等の改正について
資料に基づき、審議した結果了承された。

議案４　令和８年度内部統制システムモニタリングテーマ候補について
資料に基づき、令和８年度内部統制システムモニタリングのテーマ候補について説明があり、審議した結果了承された。

議案５　北海道大学におけるカスタマー・ハラスメントに対する基本方針の策定について
資料に基づき、労働施策総合推進法等の改正により、令和８年１０月以降、事業主にはカスタマー・ハラスメント防止のために必要な措置を講ずることが求められることを踏まえ、「北海道大学におけるカスタマー・ハラスメントに対する基本方針」を策定することについて説明があり、審議した結果了承された。

議案６　旅費規則の改正について
資料に基づき、航空券等の手配に係る手数料等について、外国旅行だけでなく、内国旅行でも旅行雑費として支払うことができるよう本学旅費規則を改正することについて説明があり、審議した結果了承された。

議案７　アセットオーナー・プリンシプルの受け入れについて
資料に基づき、「アセットオーナー・プリンシプル」の受け入れを表明するとともに、共通原則の

実施状況をホームページで公表することについて説明があり、審議した結果了承された。

議案８　諸規則の一部改正について

資料に基づき、諸規則１件の改正について説明があり、審議した結果了承された。

議案９　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２件の一部改正について説明があり、審議した結果了承された。

（以上）