

令和4年度第4回理事長選考・監察会議議事録

日 時 令和5年3月23日（木）15：15～17：00

場 所 オンライン会議

出席者 小高議長、上條議長代理、土屋委員、真弓委員、箕輪委員、両角委員、加地委員、
國武委員、仙北谷委員、渡邊委員、三浦委員、升井委員

陪席者 檜山監事、伊藤監事、佐藤監事、西原監事

議 事

議題

- 1 国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考規程（案）について
小高議長から発議のあと、事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考規程（案）について説明があった。
審議の結果、原案どおり承認された。
- 2 国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考基準（案）について
小高議長から発議のあと、事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考基準（案）について説明があった。
審議の結果、基準（案）の大枠について了承され、基準の文言等の細部について、後日事務局から委員に対して、意見照会を行うこととされた。
- 3 国立大学法人北海道国立大学機構理事長解任規程（案）について
小高議長から発議のあと、事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構理事長解任規程（案）について説明があった。
本件については、引き続き審議することとされ、規程（案）の文言等の細部について、後日事務局から委員に対して、意見照会を行うこととされた。
- 4 国立大学法人北海道国立大学機構理事長及び大学総括理事の任期に関する規程（案）について
小高議長から発議のあと、事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構理事長及び大学総括理事の任期に関する規程（案）について説明があった。
本件については、引き続き審議することとされた。
- 5 理事長の業務執行状況の確認及び業績評価の実施にあたっての論点について
本件については、会議終了時間の都合上、次回理事長選考・監察会議にて審議することとされた。

報告事項

1 令和5年度理事長選考・監察会議開催日程について

事務局から、令和5年度理事長選考・監察会議開催日程について報告があった。