

令和5年度第1回理事長選考・監察会議議事録

日 時 令和5年6月22日（木）15：45～17：15

場 所 本部棟2階会議室3（オンライン会議併用）

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、渡邊委員、三浦委員、升井委員

欠席者 押田委員

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。
審議の結果、原案を一部修正の上、承認され、6月22日付で制定することが確認された。
- 2 『国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考基準における「理事長となることのできる者から除外する者」について（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における「理事長となることのできる者から除外する者」について（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。
- 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。
審議の結果、原案どおり承認され、6月22日付で制定することが確認された。
- 4 理事長の業務執行状況の確認及び業務評価の実施にあたっての論点について
小高議長から発議のあと、事務局から、理事長の業務執行状況の確認及び業務評価の実施にあたっての論点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、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。