

令和4年度第1回役員会議事録

日 時 令和4年4月1日（金）9：00～9：25

場 所 本部棟2階特別会議室

出席者 長谷山理事長、穴沢大学総括理事、長澤大学総括理事、鈴木大学総括理事、
米澤理事・事務局長、中村理事

陪席者 檜山監事、伊藤監事、佐藤監事、白田監事

議 事

議題

- 1 理事長による大学総括理事及び理事の任命について
長谷山理事長から、大学総括理事及び理事の任命があった。
- 2 国立大学法人北海道国立大学機構の諸規則等について
長谷山理事長から発議のあと、事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構の諸規則等について説明があった。
審議の結果、これを原案として了承し、4月1日開催の経営協議会に諮ることとした。
なお、経営協議会において、特に異議なく承認された場合には、同日、役員会においても承認されたものとする旨確認があった。
- 3 国立大学法人北海道国立大学機構副理事の任命及び任期について
長谷山理事長から発議のあと、事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構副理事の任命及び任期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。
- 4 経営協議会の議題について
長谷山理事長から発議のあと、事務局から、経営協議会の各議題について説明があった。
審議の結果、これを原案として了承し、4月1日開催の経営協議会に諮ることとした。
なお、経営協議会において、特に異議なく承認された場合には、同日、役員会においても承認されたものとする旨確認があった。
- 5 国立大学法人北海道国立大学機構の設置に伴う法人登記について
長谷山理事長から発議のあと、事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構の設置に伴う法人登記について説明があった。

審議の結果、名称の変更、学長の変更及び次のとおり従たる事務所を設置することについて承認された。

- ・ 令和4年4月1日に、北海道小樽市緑3丁目5番21号（小樽商科大学）に、従たる事務所を設置する。
- ・ 令和4年4月1日に、北海道帯広市稲田町西2線11番地（帯広畜産大学）に、従たる事務所を設置する。
- ・ 令和4年4月1日に、北海道北見市公園町165番地（北見工業大学）に、従たる事務所を設置する。

6 理事長の職務代理について

長谷山理事長から発議のあと、事務局から理事長の職務代理について説明があった。審議の結果、次のとおり承認された。

- ・ 第1 長澤大学総括理事
- ・ 第2 穴沢大学総括理事
- ・ 第3 鈴木大学総括理事
- ・ 第4 米澤理事・事務局長
- ・ 第5 中村理事

7 大学総括理事の職務代理について

長谷山理事長から発議のあと、事務局から大学総括理事の職務代理について説明があった。

審議の結果、次のとおり承認された。

- ・ 穴沢大学総括理事の職務代理 江頭副理事
- ・ 長澤大学総括理事の職務代理 福島副理事
- ・ 鈴木大学総括理事の職務代理 榮坂副理事