

## 令和4年度第11回役員会議事録

日 時 令和4年11月24日（木）13:30～13:47

場 所 本部棟2階特別会議室（オンライン会議併用）

出席者 長谷山理事長、穴沢大学総括理事、米澤理事・事務局長、中村理事

欠席者 長澤大学総括理事、鈴木大学総括理事

陪席者 檜山監事、伊藤監事、佐藤監事、西原監事、江頭副理事、福島副理事、榮坂副理事

### 議 事

#### 議題

- 1 北海道国立大学機構役員報酬規程の一部を改正する規程（案）等について  
理事長から発議のあと、事務局から、北海道国立大学機構役員報酬規程の一部を改正する規程（案）等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 職員の懲戒について  
理事長から発議のあと、理事・事務局長から、職員の懲戒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。

#### 報告事項

- 1 国立大学法人北海道国立大学機構への政府出資額等について  
事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構への政府出資額等について報告があった。