

## 令和4年度第15回役員会議事録

日 時 令和5年3月23日（木） 17：13～17：27

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、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

欠席者 穴沢大学総括理事

陪席者 檜山監事、伊藤監事、佐藤監事、西原監事、福島副理事、榮坂副理事

### 議 事

#### 議題

1 令和5年度北海道国立大学機構予算案について

理事長から、議題1については、3月23日に開催された経営協議会の議を経て提案する旨説明があった。

審議の結果、原案どおり承認された。

2 令和5年度における長期借入金の償還計画について

理事長から、議題2については、3月23日に開催された経営協議会の議を経て提案する旨説明があった。

審議の結果、原案どおり承認された。

3 北海道国立大学機構職員給与規程の一部を改正する規程（案）について

理事長から、議題3については、3月23日に開催された経営協議会の議を経て提案する旨説明があった。

審議の結果、原案どおり承認された。

4 令和6年度施設整備概算要求に向けて

理事長から、議題4については、3月23日に開催された経営協議会の議を経て提案する旨説明があった。

審議の結果、原案どおり承認された。

5 北海道国立大学機構組織運営通則の一部を改正する通則（案）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組織運営通則の一部を改正する通則（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。

- 6 北海道国立大学機構非常勤職員就業規則の一部を改正する規則（案）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非常勤職員就業規則の一部を改正する規則（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。
- 7 ダイバーシティとインクルージョン推進に関わる理念と基本方針（案）について  
理事長から発議のあと、事務局から、ダイバーシティとインクルージョン推進に関わる理念と基本方針（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。
- 8 クロスアポイントメントの適用について  
理事長から発議のあと、長澤大学総括理事及び榮坂副理事から、クロスアポイントメントの適用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。
- 9 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  
理事長から、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。

#### 報告事項

- 1 インフラ長寿命化計画（行動計画）2022について  
理事長から、報告事項1については、3月23日に開催された経営協議会において報告されたものと同様に取り扱う旨確認があった。