

令和5年度第2回役員会議事録

日 時 令和5年5月25日（木）13:30～14:15

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、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、西原監事、江頭副理事、古林副理事、榮坂副理事

議 事

議題

1 令和6年度施設整備概算要求事業（案）について

理事長から発議のあと、事務局から、令和6年度施設整備概算要求事業（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。

なお、文部科学省への提出に係る今後の取扱いについては、理事長に一任することが併せて承認された。

2 北海道国立大学機構における研究活動の不正行為防止に関する規程の一部を改正する規程（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における研究活動の不正行為防止に関する規程の一部を改正する規程（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。

3 公的研究費等の不正使用防止に関する基本方針（案）について

理事長から発議のあと、事務局から、公的研究費等の不正使用防止に関する基本方針（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。

4 北海道国立大学機構研究費不正使用防止計画（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研究費不正使用防止計画（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。

5 北海道国立大学機構利益相反マネジメントポリシー（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利益相反マネジメントポリシー（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。

報告事項

1 非常勤理事の任命について

理事長から、非常勤理事の任命について報告があった。

懇談事項

1 「北海道ユニバーシティアライアンス」への参加について

事務局から、「北海道ユニバーシティアライアンス」への参加について説明があり、意見交換が行われた。

その他

1 研究活動の不正防止及び公的研究費の不正使用防止について

檜山監事より、研究活動の不正防止及び公的研究費の不正使用防止について、今後、機構として統一した取組、体系を形成していただきたいと考えている旨発言があった。

2 競争性のある調達等の推進について

檜山監事より、競争入札等について、令和5年度は引き続き各大学で行う旨承知しているが、複数社応札並びに適切な仕様書及び予定価格によって、必要な機能・業務等を過不足なく備えた内容をできるだけ安価で実現できる契約が締結できるようご尽力いただきたい旨発言があった。