

## 令和5年度第8回役員会議事録

日 時 令和5年10月26日（木）17：20～17：30  
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、西井理事  
陪席者 檜山監事、伊藤監事、西原監事、古林副理事、榮坂副理事

### 議 事

#### 議題

- 1 北海道国立大学機構人事基本方針（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人事基本方針（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。
- 2 令和5年度国立大学法人ガバナンス・コードについて  
理事長から、議題2については、10月26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、経営協議会における意見を踏まえ、一部修正の上、承認された。
- 3 業務上の余裕金の運用に係る認定申請について  
理事長から、議題3については、10月26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 職員の懲戒について  
理事長から発議のあと、事務局から、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 令和6年度概算要求について  
理事長から、報告事項1については、10月26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。