

## 令和5年度第9回役員会議事録

日 時 令和5年11月30日（木）13:33～14:25

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、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 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。

2 国立大学法人北海道国立大学機構理事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、国立大学法人北海道国立大学機構理事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 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。

#### 懇談事項

1 相互提供科目担当者に対するインセンティブの在り方について

事務局から、相互提供科目担当者に対するインセンティブの在り方について説明があり、意見交換が行われた。

本件については、引き続き実現に向けた検討を行うことが確認された。