

令和5年度第13回役員会議事録

日 時 令和6年3月21日（木）15：38～15：57

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、米澤理事・事務局長、
中村理事、西井理事、榮坂副理事（鈴木大学総括理事職務代理）

陪席者 檜山監事、伊藤監事、佐藤監事、江頭副理事、

議 事

議題

1 令和6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21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6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21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 令和7年度施設整備概算要求事業評価の見直し（案）について

理事長から、議題3については、3月21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 北海道国立大学機構産学官金連携統合情報センター規程（案）等について

理事長から、議題4については、3月15日に開催された経営戦略会議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 小樽商科大学DX推進室規程の制定に係る規程等の一部改正について

理事長から発議のあと、事務局から、小樽商科大学DX推進室規程の制定に係る規程等の一部改正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小樽商科大学事務組織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小樽商科大学事務組織規程の
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。

7 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。

報告事項

1 国立大学法人北海道国立大学機構副理事の任期について

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期について報告があった。

2 北海道国立大学機構障がいを理由とする差別の解消の推進に関する役職員対応要領の一部を改正する要領（案）について
榮坂ダイバーシティ推進委員長から、北海道国立大学機構障がいを理由とする差別の
解消の推進に関する役職員対応要領の一部を改正する要領（案）について報告があった。