

令和6年度第6回役員会議事録

日 時 令和6年10月25日（金）11：30～11：40

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、榮坂大学総括理事、
中村理事、西井理事

欠席者 米澤理事・事務局長

陪席者 柏木監事、伊藤監事、佐藤監事、布施監事、江頭副理事、古林副理事

議 事

議題

1 令和6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1については、10月24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 北海道国立大学機構内部統制規程（案）について

理事長から、議題2については、10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。

3 北海道国立大学機構保有個人情報管理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、事務局より、北海道国立大学機構保有個人情報管理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。

4 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）等について

理事長から発議のあと、事務局より、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）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。

報告事項

1 令和7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24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。