

## 令和6年度第11回役員会議事録

日 時 令和7年3月18日（火）15：29～15：46

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、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、村田副理事

### 議 事

#### 議題

- 1 令和7年度会計監査人の候補者選定について  
理事長から発議のあと、米澤理事・事務局長より、令和7年度会計監査人の候補者選定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 北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する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の勤務時間、休暇等に関する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。
- 3 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。
- 4 令和7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4については、3月18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。
- 5 令和7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5については、3月18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。

- 6 北海道国立大学機構北見工業大学事務組織規程の一部を改正する規程（案）について  
理事長から、議題6については、3月14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。

#### 報告事項

- 1 三大学の協定状況について  
東方特任教授より、三大学の協定状況について説明があった。
- 2 国立大学法人北海道国立大学機構キャンパス・グランドデザインについて  
理事長から、報告事項2については、3月18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。

#### 懇談事項

- 1 国立大学法人北海道国立大学機構メールマガジンの周知について  
北澤理事長補佐より、国立大学法人北海道国立大学機構メールマガジンの周知について説明があった。