

令和7年度第11回役員会議事録

日 時 令和8年3月24日（火）13:30～14:00

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、近藤監事

議 事

議 題

- 1 北海道ユニバーサル・ユニバーシティコンソーシアムの設立について
理事長から、議題1については、3月13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令和8年度予算案について
理事長から、議題2については、3月13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8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3については、3月13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理事長賞及び機構賞に関する要項（案）について
理事長から、議題4については、3月3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 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等について
理事長から、議題5については、3月3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。

- 6 ブランディングプロジェクト（ブランディングコンセプト及び略称の決定）について
理事長から発議のあと、中村理事より、ブランディングプロジェクト（ブランディングコンセプト及び略称の決定）について説明があった。
審議の結果、原案どおり承認され、今後、ロゴについては今回決定した略称に基づいてデザインを検討していくことが確認された。

報告事項

- 1 三大学の協定状況（新規・更新）について
穴沢大学総括理事より、三大学の協定状況（新規・更新）について報告があった。
- 2 サントリー適正飲酒啓発セミナーの各大学の実施状況について
江頭教育イノベーションセンター長より、サントリー適正飲酒啓発セミナーの各大学の実施状況について報告があった。
- 3 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
理事長より、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。
- 4 役員賠償責任保険に係る保険料の個人負担について
事務局より、役員賠償責任保険に係る保険料の個人負担について報告があった。
- 5 大学で発生したインシデントについて
長澤大学総括理事及び榮坂大学総括理事より、大学で発生したインシデントについて報告があった。
本件については、事務局長の指示の下、インシデント発生大学の担当部署から他の二大学の担当部署へ、インシデント発生事由に関し情報共有を行うことが確認された。
- 6 令和8年度執行部新体制について
理事長から、報告事項6については、3月13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。