

令和3年度第9回役員会議事録

日 時 令和3年10月4日（月）
開会 午後1時30分
閉会 午後1時45分

場 所 第1会議室

出席者 学長、柴野理事、川村理事

陪 席 平山副学長、渡邊副学長、榮坂副学長、三枝副学長・事務局長

議 事

- 1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（2021年度）（案）について
学長から、本件については、経営協議会の書面審議を経て提案する旨説明の後、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について、別紙（資料1）のとおり報告書を作成することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 2 職員表彰について
学長から、本件について、別紙（資料2-1～2-2）のとおり1件の推薦があった旨説明があった。
引き続き、学長から、1件について表彰し、記念品等を贈呈したい旨提案があり、審議の結果、承認された。
- 3 学長裁量スペースの使用申請について
施設課長から、学長裁量スペースの使用申請について、別紙（資料3）に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

報告事項

- 1 第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価の結果について（資料4-1～4-6）（学 長）
- 2 国立大学法人北海道国立大学機構第4期中期目標・中期計画（素案）について（資料5-1～5-3）（学 長）
- 3 令和3年人事院給与勧告について（資料6）（学 長）
- 4 令和4年度概算要求事項について（資料7）（学 長）
- 5 財務レポートについて（資料8）（学 長）