

令和3年度第16回役員会議事録

日 時 令和4年3月16日（水）

開会 午後4時28分

閉会 午後4時40分

場 所 Web会議により開催

出席者 学長、柴野理事、川村理事

陪 席 佐藤監事、谷口監事、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 大学院工学研究科（博士後期課程）の改組について

2 令和4年度学内予算配分について

3 目的積立金の繰越について

学長から、議題1から議題3については、本日開催の経営協議会における審議を経て提案する旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

4 特任職員の選考について

学長から、特任職員の選考について申請があった旨説明の後、総務課長から、別紙（資料4-1～4-3）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。

5 クロスアポイントメントの適用について

6 令和5年3月31日で任期満了となる教員の業績審査について

学長から、議題5から議題6については、令和4年3月15日に開催された教育研究評議会における審議を経て提案する旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

7 学長裁量スペースについて

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7-1～7-3）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。

8 教員の懲戒について

学長から、令和4年3月15日開催の教育研究評議会において、当該教員を「戒告」の懲戒処分とすることが承認されたことについて説明があった。

引き続き、学長から、当該教員について「戒告」の懲戒処分とする旨提案があり、審議の結果、承認された。

その後、学長から、別紙（資料8-4）に基づき、懲戒処分書及び審査決定書を令和4年3月18日までに当該教員へ交付することについて説明があった。

最後に、総務課長から別紙（資料8-6）に基づき、本学の懲戒処分の公表基準について説明があった。

報告事項

- 1 第1回国立大学法人北海道国立大学機構設立準備委員会について(資料9)(学 長)
- 2 国立大学法人北海道国立大学機構役員等体制について(資料10-1~10-2)
(学 長)
- 3 令和4年度予算案の内示について(資料11-1~11-3)(学 長)
- 4 令和4年度資金運用について(資料12)(学 長)