

## 令和4年度第1回経営協議会議事録

日 時 令和4年4月1日（金） 11：00～12：00  
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、鈴木大学総括理事、米澤理事・事務局長、中村理事、江頭副理事、福島副理事、榮坂副理事、池山委員、上條委員、川田委員、小高委員、小安委員、土屋委員、舛川委員、真弓委員、箕輪委員、山本委員  
欠席者 曄道委員、両角委員  
陪席者 檜山監事、伊藤監事、佐藤監事、白田監事

### 議 事

#### 議題

- 1 国立大学法人北海道国立大学機構役員について  
理事長から、令和4年4月1日付で大学総括理事及び理事の任命を行った旨説明があった。
- 2 国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則（案）について  
理事長から発議のあと、事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則（案）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 国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考・監察会議外部委員の選出について  
理事長から発議のあと、事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考・監察会議外部委員の選出について説明があった。  
審議の結果、外部委員として次のとおり選出することについて承認された。
  - ・ 上條 努 委員
  - ・ 小高 咲 委員
  - ・ 土屋 俊亮 委員
  - ・ 真弓 明彦 委員
  - ・ 箕輪 留以 委員
  - ・ 両角 亜希子 委員

- 4 国立大学法人北海道国立大学機構役員及び職員の処遇について  
理事長から発議のあと、事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構役員及び職員  
の処遇並びに就業規則（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。
- 5 国立大学法人北海道国立大学機構会計規程（案）について  
理事長から発議のあと、事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構会計規程（案）  
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。
- 6 令和4年度国立大学法人北海道国立大学機構予算（案）について  
理事長から発議のあと、事務局から、令和4年度国立大学法人北海道国立大学機構予  
算（案）について説明の後、理事長から運営費交付金の基本的構造、目的積立金の制度  
及び今後の財政基盤の強化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。
- 7 令和4年度における長期借入金の償還計画について  
理事長から発議のあと、事務局から、令和4年度における長期借入金の償還計画につ  
いて説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認された。
- 8 国立大学法人北海道国立大学機構業務方法書について  
理事長から発議のあと、事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構業務方法書に  
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 国立大学法人北海道国立大学機構第4期中期目標・中期計画について  
事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構第4期中期目標・中期計画について報  
告があった。
- 2 北海道国立大学機構経営ビジョンについて  
理事長から、北海道国立大学機構経営ビジョンについて報告があった。