

## 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。