

## 令和4年度第7回経営協議会議事録

日 時 令和5年3月23日（木）13：30～14：50  
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、岩永委員、上條委員、小高委員、土屋委員、中野委員、真弓委員、箕輪委員、両角委員  
欠席者 川田委員、小安委員、曄道委員、舛川委員  
陪席者 檜山監事、伊藤監事、佐藤監事、西原監事

### 議 事

#### 議題

- 1 令和5年度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5年度北海道国立大学機構予算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。
- 2 令和5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5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。
- 3 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（案）について  
理事長から発議のあと、事務局から、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（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。
- 4 令和6年度施設整備概算要求に向けて  
理事長から発議のあと、事務局から、令和6年度施設整備概算要求に向けて説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認された。

## 報告事項

- 1 役員経験者の退職手当について  
事務局から、役員経験者の退職手当について報告があった。
- 2 インフラ長寿命化計画（行動計画）2022について  
事務局から、インフラ長寿命化計画（行動計画）2022について報告があった。
- 3 帯広畜産大学の近況報告について  
長澤大学総括理事から、帯広畜産大学の近況について報告があった。