

## 令和5年度第1回経営協議会議事録

日 時 令和5年6月22日（木） 14：00～15：35  
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、西井理事、江頭副理事、福島副理事、榮坂副理事、  
岩永委員、上條委員、川田委員、小高委員、土屋委員、曄道委員、中野委員、  
真弓委員、箕輪委員、両角委員  
欠席者 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4事業年度決算（案）について  
理事長から発議のあと、事務局から、令和4事業年度決算（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、6月22日開催の役員会に付議することが確認された。
- 2 令和6年度概算要求事項（運営費交付金）について  
理事長から発議のあと、事務局から、令和6年度概算要求事項（運営費交付金）につい  
て説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認され、6月22日開催の役員会に付議することが確認された。  
なお、本件に係る今後の取り扱いについては、理事長に一任することが併せて承認された。

#### 報告事項

- 1 令和6年度施設整備概算要求事業について  
事務局から、令和6年度施設整備概算要求事業について報告があった。
- 2 令和4年度 教育研究等の活動報告について  
理事長から、令和4年度 教育研究等の活動報告について報告があった。
- 3 地域連携プラットフォームの構築に向けて  
事務局から、地域連携プラットフォームの構築について報告があった。

- 4 非常勤理事の任命について  
理事長から、非常勤理事の任命について報告があった。
  
- 5 役員に係る令和5年6月期期末特別手当について  
理事長から、役員に係る令和5年6月期期末特別手当について報告があった。
  
- 6 ダイバーシティとインクルージョン推進に関わる理念と基本方針について  
榮坂副理事から、ダイバーシティとインクルージョン推進に関わる理念と基本方針について報告があった。
  
- 7 令和4年度資金運用実績及び令和5年度資金運用計画について  
理事長補佐から、令和4年度資金運用実績及び令和5年度資金運用計画について報告があった。
  
- 8 その他  
理事長から、6月6日に開催された北海道経済連合会定時総会において講演を行った旨発言があった。