

令和5年度第2回経営協議会議事録

日 時 令和5年10月26日（木）14:00～15:20

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、古林副理事、榮坂副理事、
岩永委員、上條委員、小高委員、土屋委員、曄道委員、真弓委員、箕輪委員、
両角委員

欠席者 川田委員、中野委員、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年度国立大学法人ガバナンス・コードについて

理事長から発議のあと、事務局から、令和5年度国立大学法人ガバナンス・コードについて説明があった。

審議の結果、資料を一部修正の上、承認され、意見の取りまとめ及び報告書様式への反映については、理事長に一任することが併せて承認された。

また、本件については10月26日開催の役員会に付議することが確認された。

2 令和5年人事院給与勧告について

理事長から発議のあと、事務局から、令和5年人事院給与勧告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 業務上の余裕金の運用に係る認定申請について

理事長から発議のあと、理事長補佐から、業務上の余裕金の運用に係る認定申請について説明があった。

審議の結果、原案どおり承認され、10月26日開催の役員会に付議することが確認された。

報告事項

1 令和6年度概算要求について

事務局から、令和6年度概算要求について報告があった。

- 2 北海道国立大学機構環境報告書2023について
事務局から、北海道国立大学機構環境報告書2023について報告があった。

- 3 北海道国立大学機構ヒトづくり・モノづくり基金について
理事長から、北海道国立大学機構ヒトづくり・モノづくり基金について報告があった。

- 4 その他
理事・事務局長から、令和4事業年度財務レポートについて、機構ホームページに掲載した旨報告があった。