

## 令和5年度第11回役員会議事録

日 時 令和6年1月25日（木）15：29～15：35  
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  
陪席者 檜山監事、伊藤監事、佐藤監事、江頭副理事、古林副理事、榮坂副理事

### 議 事

#### 議題

- 1 中期目標・中期計画の変更手続き等について  
理事長から、議題1については、1月25日に開催された経営協議会の議を経て提案する旨説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認された。
- 2 令和6年度予算編成方針について  
理事長から、議題2については、1月25日に開催された経営協議会の議を経て提案する旨説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認された。
- 3 令和7年度施設整備概算要求方針（案）及びスケジュール（案）について  
理事長から、議題3については、1月25日に開催された経営協議会の議を経て提案する旨説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認された。
- 4 北海道国立大学機構ハラスメントの防止等に関する規程の一部を改正する規程（案）等について  
理事長から発議のあと、事務局から、北海道国立大学機構ハラスメントの防止等に関する規程の一部を改正する規程（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。

#### 報告事項

- 1 令和5年度補正予算及び令和6年度運営費交付金予定額等について  
理事長から、報告事項1については、1月25日に開催された経営協議会において報告されたものと同様に取り扱う旨確認があった。