

## 令和5年度第4回経営協議会議事録

日 時 令和6年3月21日（木）14:03～15:34

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、米澤理事・事務局長、  
中村理事、西井理事、江頭副理事、柴坂副理事、岩永委員、上條委員、川田委員、  
小高委員、曄道委員、中野委員、真弓委員、箕輪委員、両角委員

欠席者 鈴木大学総括理事、古林副理事、土屋委員、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6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6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、3月21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6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、3月21日開催の役員会に付議することが確認された。

3 令和7年度施設整備概算要求事業評価の見直し（案）について

理事長から発議のあと、事務局から、令和7年度施設整備概算要求事業評価の見直し（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、3月21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 産学官金連携統合情報センターについて

西井理事及び事務局から、産学官金連携統合情報センターについて報告があった。

2 第4期中期目標・中期計画に係る令和4年度自己点検・評価結果の公表について

事務局から、第4期中期目標・中期計画に係る令和4年度自己点検・評価結果の公表について報告があった。

3 北海道国立大学機構シンポジウム（仮称）について

理事長から、北海道国立大学機構シンポジウム（仮称）について報告があった。

- 4 役員経験者の退職手当について  
理事長から、役員経験者の退職手当について報告があった。
  
- 5 令和6年度機構役員等体制について  
理事長から、令和6年度機構役員等体制について報告があった。