

## 令和6年度第1回経営協議会議事録

日 時 令和6年6月20日（木）14：00～15：28  
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、栄坂大学総括理事、  
中村理事、西井理事、米澤理事・事務局長、江頭副理事、古林副理事、村田副理事、  
岩永委員、上條委員、川田委員、小高委員、曄道委員、真弓委員  
欠席者 中野委員、舛川委員、三橋委員、箕輪委員、両角委員  
陪席者 檜山監事、伊藤監事、佐藤監事、西原監事

### 議 事

#### 議題

- 1 理事長選考・監察会議委員の選出について  
理事長から発議のあと、事務局から、理事長選考・監察会議委員の選出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5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年度概算要求事項について  
理事長から発議のあと、事務局から、令和7年度概算要求事項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 令和5年度 教育研究及び大学経営の活動実績について  
事務局から、令和5年度 教育研究及び大学経営の活動実績について報告があった。
- 2 令和7年度施設整備概算要求事業について  
事務局から、令和7年度施設整備概算要求事業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開催報告について  
理事長補佐から、北海道国立大学機構シンポジウム開催報告について報告があった。
- 4 役員に係る令和6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6年6月期期末特別手当について報告があった。

- 5 令和5年度資金運用実績及び令和6年度資金運用について  
理事長補佐ら、令和5年度資金運用実績及び令和6年度資金運用について報告があった。