

令和6年度第9回役員会議事録

日 時 令和7年1月30日（木）15：30～15：45

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、榮坂大学総括理事、
中村理事、西井理事、米澤理事・事務局長

陪席者 柏木監事、伊藤監事、佐藤監事、布施監事、江頭副理事、古林副理事、村田副理事

議 事

議題

1 令和7年度予算編成方針について

理事長から、議題1については、1月30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8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2については、1月30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 北海道国立大学機構役員報酬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、事務局より、北海道国立大学機構役員報酬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 三大学の協定状況（新規）について

穴沢大学総括理事より、三大学の協定状況（新規）について説明があった。

2 令和6年度補正予算及び令和7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2については、1月30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。