

## 令和6年度第5回経営協議会議事録

日 時 令和7年1月30日（木）14:00～15:26

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、  
上條委員、小高委員、鈴木委員、曄道委員、中野委員、真弓委員、舛川委員、  
箕輪委員

欠席者 川田委員、三橋委員、両角委員

陪席者 柏木監事、伊藤監事、佐藤監事、布施監事

### 議 事

#### 議題

1 令和7年度予算編成方針について

理事長から発議のあと、事務局から、令和7年度予算編成方針について説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認され、1月30日開催の役員会へ付議することが確認された。

2 令和6年人事院給与勧告への対応について

理事長から発議のあと、事務局から、令和6年人事院給与勧告への対応について説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認され、1月30日開催の役員会へ付議することが確認された。

3 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

理事長から発議のあと、事務局から、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）について説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認され、1月30日開催の役員会へ付議することが確認された。

#### 報告事項

1 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

事務局から、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報告があった。  
本件は、1月30日開催の役員会にて報告することが確認された。

2 役員に係る令和6年12月期期末特別手当について

長谷山理事長から、役員に係る令和6年12月期期末特別手当について報告があった。

3 内閣府「地方大学・地域産業創生交付金（計画作成支援事業）」の審査結果について

西井理事及び事務局から、内閣府「地方大学・地域産業創生交付金（計画作成支援事業）」の審査結果について報告があった。

#### 4 三大学合同一般選抜出願直前進学相談会の開催について

古林副理事から、三大学合同一般選抜出願直前進学相談会の開催について報告があった。