

令和6年度第7回経営協議会議事録

日 時 令和7年3月18日（火）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、榮坂大学総括理事、
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、川田委員、小高委員、鈴木委員、中野委員、真弓委員、舛川委員、
箕輪委員、両角委員

欠席者 曄道委員、三橋委員、

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7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18日開催の役員会へ付議することが確認された。

2 令和7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7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18日開催の役員会へ付議することが確認された。

3 令和6年人事院給与勧告を踏まえた年俸制規程の改正について

理事長から発議のあと、事務局から、令和6年人事院給与勧告を踏まえた年俸制規程の改正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18日開催の役員会へ付議することが確認された。

4 役員経験者の退職手当の業績勘案率について

理事長から発議のあと、事務局から、役員経験者の退職手当の業績勘案率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7年度北海道国立大学機構シンポジウムについて

事務局から、令和7年度北海道国立大学機構シンポジウムについて報告があった。

2 国立大学法人北海道国立大学機構キャンパス・グランドデザインについて

事務局から、国立大学法人北海道国立大学機構キャンパス・グランドデザインについて報告があった。

本件は、3月18日開催の役員会にて報告することが確認された。

3 令和6年度オープンイノベーションセンター全体会議の開催報告について

事務局から、令和6年度オープンイノベーションセンター全体会議の開催報告について報告があった。