

令和7年度第4回経営協議会議事録

日 時 令和8年1月23日（金）14:00～15:35

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、
浦田委員、上條委員、小高委員、曄道委員、中野委員、
永山委員、真弓委員、箕輪委員、両角委員

欠席者 加納委員、川田委員、舛川委員

陪席者 柏木監事、伊藤監事、近藤監事、布施監事

議 事

議題

1 令和8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8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29日開催の役員会へ付議することが確認された。

2 中期目標・中期計画の変更手続き等について

理事長から発議のあと、事務局から、中期目標・中期計画の変更手続き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、1月29日開催の役員会へ付議することが確認された。

3 令和7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7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た。

4 令和9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9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29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 オープンイノベーションセンター活動状況報告について

川口オープンイノベーションセンター長から、オープンイノベーションセンター活動状況報告について報告があった。

- 2 一般社団法人北海道ユニバーサル・ユニバーシティコンソーシアムの設立について
江頭教育イノベーションセンター長から、一般社団法人北海道ユニバーサル・ユニバーシティコンソーシアムの設立について報告があった。

- 3 北海道新聞（全面広告）を活用したICEのプロモーションについて
東方特任教授から、北海道新聞（全面広告）を活用したICEのプロモーションについて報告があった。

- 4 令和7年度補正予算及び令和8年度運営費交付金予定額等について
事務局から、令和7年度補正予算及び令和8年度運営費交付金予定額等について報告があった。

- 5 役員に係る令和7年12月期期末特別手当について
理事長から、役員に係る令和7年12月期期末特別手当について報告があった。