

令和7年度第5回経営協議会議事録

日 時 令和8年3月13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、
上條委員、川田委員、小高委員、曄道委員、永山委員、
舛川委員、真弓委員、箕輪委員、両角委員

欠席者 浦田委員、加納委員、中野委員

陪席者 柏木監事、伊藤監事、近藤監事

議 事

議題

1 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

理事長から発議のあと、江頭教育イノベーションセンター長から、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説明があった。

審議の結果、原案どおり承認され、3月24日開催の役員会へ付議することが確認された。

2 令和8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8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24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8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24日開催の役員会へ付議することが確認された。

4 役員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、理事長及び事務局から、役員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8年度国立大学法人運営費交付金「成果を中心とする実績状況に基づく配分」について

事務局から、令和8年度国立大学法人運営費交付金「成果を中心とする実績状況に基づく配分」について報告があった。

- 2 国立大学法人等改革基本方針について
理事長から、国立大学法人等改革基本方針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ACEのプロモーションについて
川口オープンイノベーションセンター長から、北海道新聞（全面広告）を活用したACEのプロモーションについて報告があった。
- 4 令和8年度執行部新体制について
理事長から、令和8年度執行部新体制について報告があった。