

令和7年度第9回役員会議事録

日 時 令和8年1月29日（木）14：34～15：06

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、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、議題1については、1月23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 中期目標・中期計画の変更手続き等について

理事長から、議題2については、1月23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 北見工業大学学部改組に伴う北海道国立大学機構における情報公開に関する取扱規程の一部を改正する規程（案）等について

理事長から、議題3については、1月23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。

4 施設整備概算要求の評価基準の改訂案について

理事長から、議題4については、12月23日に開催された経営戦略会議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。

5 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、議題5については、1月23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。

6 職員の懲戒について

理事長から発議のあと、穴沢大学総括理事及び事務局より、職員の懲戒について説明があった。

審議の結果、本件については、資料を一部修正した上で承認されたものとして取り扱うことが確認された。

報告事項

1 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

理事長から、報告事項1については、1月23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。