

令和5年度第3回経営協議会議事要旨

日 時 令和5年10月23日（月）13時00分～14時00分
場 所 札幌駅前サテライト（教室1）
出席者 学外委員：今井、小椋、蔵本、松岡
学内委員：田口、海老名、後藤(泰)、渡部、高見
陪 席 者：後藤(ひ)、吉岡、玉井、佐々、今在、曾我、加藤
欠席者 柿沼、倉本、見上

議事に先立ち、学長から就任の挨拶があり、引き続き、構成員の紹介及び陪席者の確認を行った。また、資料2に基づき、第2回議事要旨（案）について説明があり、了承された。

○議 題

1. 重要な財産を譲渡する計画について

高見副学長及び財務部長から、資料3に基づき、附属旭川幼稚園移転事業に伴う跡地の譲渡（売却）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

2. 令和5年度人事院勧告に伴う本学の対応について

後藤（泰）理事から、資料4-1及び資料4-2に基づき、令和5年度人事院勧告に伴う本学の対応等について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、学内手続きを進めることとした。

3. 役員の退職手当の支給について

学長から、回収資料5に基づき、9/30付けで退職した役員の退職手当に係る業績考慮について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

○報 告

1. 令和4事業年度財務諸表の承認について

高見副学長から、資料6に基づき、令和4事業年度財務諸表に関し、文部科学大臣から承認されたことについて、報告があった。

2. 令和6年度概算要求額について

高見副学長及び財務部長から、資料7に基づき、文部科学省から財務省へ提出された令和6年度概算要求額について、報告があった。

以 上