

## 令和3年度第3回経営協議会議事要旨

日 時 令和3年7月20日（火）15時00分～16時30分  
場 所 札幌駅前サテライト（教室1）  
出席者 学外委員：今井、柿沼、串田、倉本、蔵本、松岡、見上  
学内委員：蛇穴、佐川、後藤、横山、黒崎  
オブザーバー：後藤、曾我、玉井、海老名  
欠席者 荒井委員

議事に先立ち、学長から、資料1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. 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等について

黒崎理事から、資料2-1及び資料2-2に基づき、ガバナンス・コードの実施状況及び公表内容等について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

今後は、経営協議会学外委員及び監事からの意見を「適合状況等に関する報告書」に記述し、役員会に付議することとした。

#### 2. 第4期中期目標・中期計画について

学長及び海老名副学長から、資料3-1から資料3-6に基づき、第4期中期目標・中期計画の素案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。

#### 3. 令和4年度概算要求（案）について

黒崎理事及び財務部長から、資料4-1及び資料4-2に基づき、令和4年度概算要求等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。

### ○報 告

#### 1. 第3期中期目標期間（4年目終了時）の業務の実績に関する評価結果について

海老名副学長から、資料5-1及び資料5-2に基づき、4年目終了時の第3期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について、報告があった。

以 上