

令和6年度第1回経営協議会議事要旨

日 時 令和6年6月26日(水) 13時00分～14時01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、長谷川、村松、山根
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 中島

議事に先立ち、学長から、資料1に基づき、委員の紹介があった。また、学外理事等の陪席について説明があり、了承された。

続いて、資料2に基づき、議事要旨(案)について説明があり、了承された。

1 議 題

(1) 令和5年度決算(案)について

高見副学長及び財務部長から、資料3-1及び資料3-2に基づき、令和5年度決算(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。

(2) 令和7年度概算要求(案)について

後藤(泰)理事、玉井副学長、佐々副学長、高見副学長及び財務部長から、資料4に基づき、令和7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。

なお、今後の文部科学省との事前相談を踏まえての修正等については、学長一任とすることについて併せて了承された。

(3) 役員給与規則の改正について

後藤(泰)理事から、資料5-1及び資料5-2に基づき、役員給与規則の一部改正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 報 告

(1) 令和5年度自己点検評価について

海老名理事から、資料6-1及び資料6-2に基づき、令和5年度に実施した自己点検評価について、報告があった。

(2) 令和5年度監事監査報告について

曾我監事から、資料7に基づき、令和5年度監事監査について、報告があった。

(3) 国立大学及び本学を取り巻く状況について

学長及び高見副学長から、資料8-1及び資料8-2に基づき、国立大学及び本学を取り巻く状況について報告した後、意見交換を行った。

以 上