

## 令和3年度第7回経営協議会議事録

日 時 令和4年3月16日（水）

開会 午後3時03分

閉会 午後4時20分

場 所 Web会議により開催

出席者 学長、柴野理事、川村理事、三枝副学長・事務局長、越膳委員、片山委員、  
小林委員、黒坂委員、西村委員、橋本委員、舛川委員

欠席者 池山委員、大槻委員、辻委員

陪 席 佐藤監事、谷口監事、平山副学長、渡邊副学長、榮坂副学長

議事に先立ち、令和3年度第6回経営協議会議事録が確認された。

### 議 事

#### 1 大学院工学研究科（博士後期課程）の改組について

学長から、令和4年2月16日開催の教育研究評議会の議を経て提案する旨説明の後、柴野理事から、別紙（資料1）に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、今後の本件に関する対応は、役員に一任することが併せて承認された。

また、本件については、本日開催予定の役員会に付議することが併せて報告された。

#### 2 令和4年度学内予算配分について

学長から、令和4年3月8日開催の基本戦略立案会議の議を経て提案する旨説明の後、川村理事から、別紙（資料2-1～2-3）に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、今後の本件に関する対応は、学長に一任することが併せて承認された。

また、本件については、本日開催予定の役員会に付議することが併せて報告された。

#### 3 目的積立金の繰越について

学長から、令和4年2月14日開催の基本戦略立案会議の議を経て提案する旨説明の後、川村理事から、別紙（資料3）に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、今後の本件に関する対応は、学長に一任することが併せて承認された。

また、本件については、本日開催予定の役員会に付議することが併せて報告された。

#### 4 役員及び役員経験者の退職手当について

学長から、別紙（資料4、参考資料）に基づき、役員の退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、増額又は減額することができる旨説明があった。

また、法人化後の本学歴代役員について、業績勘案による増減を行っていないことから、令和4年3月31日付けで任期満了退職する役員及び定年退職する役員経験者の退職手当については、増額又は減額を行わないこととする旨提案があり、審議の結果、承認された。

#### 報告事項

- 1 第1回国立大学法人北海道国立大学機構設立準備委員会について（資料5）（学 長）
- 2 国立大学法人北海道国立大学機構役員等体制について（資料6-1～6-2）  
（学 長）
- 3 令和4年度予算案の内示について（資料7-1～7-3） （川村理事）
- 4 令和4年度資金運用について（資料8） （財務課長）

議事の終わりに、学長から、小樽商科大学、帯広畜産大学との経営統合により、本学で開催される本協議会は今回が最後となる旨説明があった後、出席の各委員から挨拶があった。