

令和3年度第4回経営協議会議事要旨

日時 令和3年10月26日（火）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、柿沼、串田、倉本、蔵本、松岡、見上
学内委員：蛇穴、後藤、海老名、横山、黒崎、荒井
オブザーバー：後藤、曾我、佐川、玉井、田口

議事に先立ち、学長から、資料1に基づき、令和3年10月1日付け理事就任により新規に構成員となった海老名理事の紹介があった。また、同日付け副学長に就任した佐川副学長、田口副学長を新規に陪席者としていた旨の提案があり、了承された。続いて、資料2に基づき、第3回議事要旨（案）について説明があり、了承された。

○議 題

1. 令和3年度人事院勧告に伴う本学の対応等について

黒崎理事及び人事課長から、資料3-1から資料3-3に基づき、令和3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、役員会に付議することとした。

2. 令和3年度（第2期）キャンパス活性化リノベーション事業の実施決定及び目的積立金の執行計画（案）について

黒崎理事から、資料4-1及び資料4-2に基づき、旭川校のリノベーション事業の寄附目標額が達成したため事業を進めること、そのために目的積立金の取り崩しを行うこと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4期中期目標・中期計画（素案）の修正について

学長及び海老名理事から、資料5-1から資料5-3に基づき、文科省からの指摘により修正した第4期中期目標・中期計画（素案）の内容等について、報告があった。

2. 令和2事業年度財務諸表の承認について

黒崎理事から、資料6に基づき、文部科学省から令和2事業年度の財務諸表が承認されたことについて、報告があった。

3. 令和4年度概算要求額について

黒崎理事から、資料7に基づき、文部科学省から伝達のあった令和4年度の概算要求額について、報告があった。

4. 令和3年度監事監査計画について

後藤監事から、資料8に基づき、学長へ提出した令和3年度監事監査計画について、報告があった。

以 上