

令和5年度第4回経営協議会議事要旨

日 時 令和6年1月26日（金）12時57分～14時13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、倉本、蔵本、松岡、見上
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
欠席者 小椋

議事に先立ち、学長から新年の挨拶があり、引き続き、資料1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. 第4期中期計画の変更について

海老名理事から、資料2-1及び資料2-2に基づき、附属旭川幼稚園の土地の譲渡（売却）に伴う第4期中期計画の変更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. 令和6年度国立大学法人運営費交付金予定額について

高見副学長及び財務部長から、資料3-1から資料3-4に基づき、文部科学省から伝達があった令和6年度「国立大学法人運営費交付金予定額」及び「『成果を中心とする実績状況に基づく配分』の評価結果」について、報告があった。

2. 共同教育課程による博士後期課程の設置について

海老名理事から、資料4-1から資料4-3に基づき、共同教育課程による博士後期課程の設置に向けた検討状況について、報告があった。

以 上