

令和3年度第4回経営協議会議事録

議 事

- 1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（2021年度）（案）について
国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について、別紙（資料1-1～1-2、参考資料1～2）のとおり報告書を作成することについて書面により審議した結果、令和3年9月30日に承認された。
- 2 学長選考会議委員の選出について
北海道電力ネットワーク株式会社北見支店長の菅原吉隆氏が、人事異動に伴い経営協議会委員及び学長選考会議委員を辞任されたことに伴い、経営協議会委員の後任として新たに任命した同社北見支店長の黒坂洋行氏を、別紙（資料2）のとおり学長選考会議委員に選出することについて書面により審議した結果、令和3年9月30日に承認された。
- 3 令和3年人事院給与勧告について
令和3年8月10日付けで別紙（資料3）のとおり人事院給与勧告がなされ、本学は今後の国の動向を踏まえた上で、人事院給与勧告に準拠する形で対応することについて書面により審議した結果、令和3年9月30日に承認された。

報告事項

- 1 第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価の結果について（資料4-1～4-6）
- 2 国立大学法人北海道国立大学機構第4期中期目標・中期計画（素案）について（資料5-1～5-3）
- 3 令和4年度概算要求事項について（資料6）
- 4 財務レポートについて（資料7）

第5回経営協議会 令和3年10月12日（火）午後1時開催予定