

令和元年度第2回経営協議会議事録

日時 令和元年6月19日(水) 14:30～16:00

場所 本部棟中会議室

出席者 空閑学長, 松田理事・副学長, 溝口理事・副学長, 船水理事・副学長, 阿部事務局長・副学長, 関根委員, 花島委員, 相内委員, 泉田委員, 花岡委員, 檜森委員

欠席者 青山委員, 牧野委員, 峰雪委員, 三好委員

出席オブザーバー 岸浪監事, 増江監事, 佐藤副学長, 永野副学長, 河合副学長

会議に先立ち, 今回から新たに就任した花岡委員より挨拶があった。また, 前回開催した経営協議会の議事録案については異議がなかったため, 議事録として承認された。

議題1 平成30年度決算について

松田理事から, 資料1に基づき平成30年度決算について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承された。

なお, 文部科学省へ提出するまでの間に, 文言等の軽微な修正が必要となった場合は, 学長に一任することとした。

資料1-1	平成30年度決算について
資料1-2	平成30事業年度 財務諸表
資料1-3	平成30事業年度 財務諸表附属明細書
資料1-4	平成30事業年度 決算報告書
資料1-5	平成30事業年度 事業報告書
資料1-6	独立監査人の監査報告書
資料1-7	監査報告書
資料1-8	平成30事業年度 決算の概要
資料1-9	国立大学法人の財務諸表等について

議題2 平成30年度実績報告書について

松田理事から, 資料2に基づき平成30年度実績報告書について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 教育研究評議会及び役員会に附議することとされた。

資料2-1	平成30年度実績報告書について
資料2-2	平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書

議題3 認証評価用自己評価書について

松田理事から, 資料3に基づき認証評価用自己評価書について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 教育研究評議会及び役員会に附議することとされた。

資料3-1	認証評価用自己評価書について
資料3-2	認証評価用自己評価書

議題4 国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則等の改正について

学長から, 資料4に基づき国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則等の改正について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 教育研究評議会及び役員会に附議することとされた。

資料4-1 国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則等の改正について
資料4-2 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証体制図
資料4-3 国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則の一部を改正する規則（案）

報告1 令和元年6月期における役員の期末特別手当について

松田理事から、資料5に基づき令和元年6月期における役員の期末特別手当について報告があった。

資料5 令和元年6月期における役員の期末特別手当について

報告2 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

松田理事から、資料6に基づき国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について報告があった。

資料6 国立大学法人室蘭工業大学の役職員の報酬・給与等について

報告3 大学の近況について

学長から、資料7に基づき大学の近況について報告があった。

資料7 大学の近況について

北海道ものづくりビジョン2060について懇談を行う予定であったが、時間の都合により、次回に持ち越すこととした。

以上