

## 平成30年度第5回経営協議会議事録

日 時 平成31年2月6日（水）14：30～16：10

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，黒崎事務局長・副学長，濱委員，関根委員，青山委員，相内委員，泉田委員，檜森委員，牧野委員

欠席者 小野委員，三好委員，山口委員

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

議題1 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について

松田理事（総務担当）から，資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部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，役員会に附議することとされた。

資料1-1 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について

資料1-2 規則改正内容等

資料1-3 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則（案）等

資料1-4 休日振替の取得に係る取扱いについて（通知）

報告1 学部改組に伴う教員組織（領域）の再編及び学科長等の選考方法について

学長から，資料2に基づき学部改組に伴う教員組織（領域）の再編及び学科長等の選考方法について報告があった。

資料2 教員組織（領域）の再編及び新学科長等の選考方法

報告2 2019年度概算要求の内示について（追加）

松田理事（総務担当）から，資料5に基づき2019年度概算要求の内示について報告があった。

資料5 2019年度収入支出予算予定額等

報告3 東京事務所の移転について（追加）

黒崎事務局長から，資料6に基づき東京事務所の移転について報告があった。

資料6 移転先パンフレット

報告4 大学の近況について

学長から，資料3に基づき大学の近況について報告があった。

資料3 大学の近況について

懇談1 北海道ものづくりビジョン2060について

資料4に基づき北海道ものづくりビジョン2060について懇談を行った。

資料4 北海道 MONO づくりビジョン第1回賢人会議説明資料

以上