

## 令和元年度第5回経営協議会議事録

日時 令和2年3月18日(水) 14:30～15:58  
場所 本部棟大会議室  
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, 檜森委員  
欠席者 青山委員, 安藤委員, 花岡委員, 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, 董副学長

会議に先立ち, 前回開催した経営協議会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 令和2年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について

松田理事から, 資料1に基づき令和2年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画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 令和2年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について  
資料1-2 令和2年国立大学法人室蘭工業大学年度計画(案)

### 議題2 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部改正について

松田理事から, 資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則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2-1 職員の給与等に関する規則の一部改正について  
資料2-2 職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(案)

### 議題3 令和2年度学内予算配分(案)について

松田理事から, 資料3に基づき令和2年度学内予算配分(案)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3-1 令和2年度学内予算配分(案)について  
資料3-2 令和2年度予算編成方針(案)

### 報告1 令和2年度経営協議会の開催日について

学長から, 資料4に基づき令和2年度経営協議会の開催日について報告があった。

資料4 令和2年度経営協議会の開催日について

### 報告2 大学の近況について

学長から, 資料5に基づき大学の近況について報告があった。

資料5 大学の近況について

### 懇談事項1 学士課程及び大学院博士前期課程の教育課程における意見伺い

資料6に基づき学士課程及び大学院博士前期課程の教育課程における意見伺いについての懇談を

行った。

資料 6-1 大学院博士前期課程の教育課程について  
資料 6-2 工学研究科博士前期課程教育課程

以上