

## 平成29年度 第5回役員会議事録

日時 平成29年6月20日(火) 14時30分～16時10分  
場所 学長室  
出席者 空閑学長, 松田理事, 馬場理事, 齊藤理事・事務局長  
列席者 佐藤副学長, 溝口副学長, 河合副学長, 岸浪監事, 坂上監事, 玉田総務広報課長, 辻経営企画課長, 八巻経理課長, 末田経理課副課長

### － 議 題 －

#### 1 平成28年度決算について

齊藤理事から、資料1に基づき平成28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、6月23日開催の経営協議会に附議することとされた。

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28年度決算について
資料1-2	平成28事業年度 財務諸表
資料1-3	平成28事業年度 附属明細書
資料1-4	平成28事業年度 決算報告書
資料1-5	平成28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28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

#### 2 平成28年度実績報告書について

齊藤理事から、資料2に基づき平成28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、6月22日開催の教育研究評議会及び6月23日開催の経営協議会に附議することとされた。

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2-1	平成28年度実績報告書について
資料2-2	平成28事業年度に係る業務の実績説明資料
資料2-3	平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書

#### 3 平成29年6月期における役員の期末特別手当について

齊藤理事から、資料3に基づき平成29年6月期における役員の期末特別手当について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、6月23日開催の経営協議会に附議することとされた。

- 資料 3-1 平成 29 年 6 月期における役員の期末特別手当について
- 資料 3-2 平成 29 年 6 月期における役員の期末特別手当について
- 資料 3-3 関係規則等抜粋

－ 協 議 事 項 －

- 1 室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等に関する規則の一部改正について  
溝口副学長から、資料 4 に基づき室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除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、6 月 22 日開催の教育研究評議会へ附議し、審議後に役員会にて決定することとした。

- 資料 4-1 室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等に関する規則の一部改正について
- 資料 4-2 新旧対照表

－ 報 告 事 項 －

- 1 第 2 期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について  
齊藤理事から、資料 5 に基づき第 2 期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

- 資料 5-1 第 2 期中期目標の達成状況（概況）
- 資料 5-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第 2 期中期目標期間の業務の実績に関する評価について
- 資料 5-3 第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料 5-4 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第 2 期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果（概要）

- 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  
齊藤理事から、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

- 3 中期財政計画策定への取り組みについて  
齊藤理事から、資料 7 に基づき中期財政計画策定への取り組みについて報告があった。

- 資料 7 中期財政計画策定への取り組みについて

- 4 学生寄宿舍（明德寮）改修に係る長期借入金借換の入札結果について  
齊藤理事から、資料 8 に基づき学生寄宿舍（明德寮）改修に係る長期借入金借換の入札結果について報告があった。

- 資料 8 学生寄宿舍（明德寮）改修に係る長期借入金借換の入札結果について

以 上