

## 平成29年度 第12回役員会議事録

日 時 平成29年11月24日（金）14時30分～15時15分  
場 所 学長室  
出席者 空閑学長，溝口理事，馬場理事  
欠席者 松田理事  
列席者 佐藤副学長，河合副学長，黒崎事務局長，岸浪監事，坂上監事，辻経営企画課長

### － 協 議 事 項 －

#### 1 平成29年12月期における役員の期末特別手当について

学長から，資料1に基づき平成29年12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，経営協議会に附議することとされた。

資料1-1 平成29年12月期における役員の期末特別手当について

資料1-2 役員の期末特別手当の増減基準について

資料1-3 本学関係規則（抜粋）

### － 報 告 事 項 －

#### 1 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から，資料2に基づき平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

資料2-1 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果 国立大学法人室蘭工業大学

資料2-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成28年度に係る業務の実績に関する評価について（所見）

資料2-3 国立大学法人等の平成28年度評価結果について

以 上