

## 平成29年度 第13回役員会議事録

日時 平成29年12月5日(火) 14時30分～15時10分  
場所 学長室  
出席者 空閑学長, 松田理事, 溝口理事, 馬場理事  
欠席者 なし  
列席者 永野副学長, 黒崎事務局長, 岸浪監事, 坂上監事, 辻経営企画課長

### － 議 題 －

#### 1 平成29年度学内予算の補正等(案)について

松田理事から, 資料1に基づき平成29年度学内予算の補正等(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た。

資料1-1 平成29年度学内予算の補正等(案)について

資料1-2 平成29年度室蘭工業大学補正予算等(案)について

#### 2 役員の期末特別手当の増減基準の規定並びに平成29年12月期及び平成30年6月期の同手当における増減について

学長から, 資料2に基づき役員の期末特別手当の増減基準の規定並びに平成29年12月期及び平成30年6月期の同手当における増減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。

資料2-1 役員の期末特別手当の増減基準の規定並びに平成29年12月期及び平成30年6月期の同手当における増減について

資料2-2 役員の期末特別手当の増減基準について

資料2-3 本学関係規則(抜粋)

### － 協 議 事 項 －

#### 1 稚内北星学園大学とのenPiT教育プログラムに係る協定の締結について

溝口理事から, 資料3に基づき稚内北星学園大学とのenPiT教育プログラムに係る協定の締結について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 教授会及び教育研究評議会に附議することとされた。

資料3-1 稚内北星学園大学とのenPiT教育プログラムに係る協定の締結について

資料3-2 成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成(enPiT)教育プログラムに係る授業の聴講に関する協定書(案)

以 上