

平成30年度 第4回役員会議事録

日時 平成30年6月19日(火) 14時00分～16時28分
場所 学長室
出席者 空閑学長, 溝口理事, 船水理事
欠席者 松田理事
列席者 佐藤副学長, 永野副学長, 河合副学長, 黒崎事務局長, 岸浪監事, 坂上監事, 郷路事務局長次長(経営企画課長), 及川総務広報課長, 岩松経理課長, 笹川総務広報課副課長, 渡邊経理課主任

－ 議 題 －

1 平成29年度決算について

黒崎事務局長から、資料1に基づき平成29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、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29年度決算について
資料1-2	平成29事業年度 財務諸表
資料1-3	平成29事業年度 財務諸表附属明細書
資料1-4	平成29事業年度 決算報告書
資料1-5	平成29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29年事業年度 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29年度実績報告書について

学長から、資料2に基づき平成29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、教育研究評議会及び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29年度実績報告書について
資料2-2	平成29事業年度に係る業務の実績説明資料
資料2-3	平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)

3 平成31年度学部改組について

学長から、資料3に基づき平成31年度学部改組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3-1 平成31年度学部改組について

資料3-2 審査意見への対応【閲覧制限】

4 クロスアポイントメント制度の適用について

学長から、資料4に基づきクロスアポイントメント制度の適用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4-1 クロスアポイントメント制度の適用について

資料4-2 クロスアポイントメント制度適用希望申出書【閲覧制限】

5 職員の懲戒処分について

学長から、資料5に基づき職員の懲戒処分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5-1 職員の懲戒処分について

資料5-2 懲戒処分の指針について【閲覧制限】

資料5-3 人事記録【閲覧制限】

資料5-4 研究不正・ハラスメント処分事例一覧【閲覧制限】

資料5-5 審査説明書【閲覧制限】

資料5-6 国立大学法人室蘭工業大学職員の懲戒の手続きに関する規程

－ 協 議 事 項 －

1 監事候補者の選考について

学長から、資料6に基づき監事候補者の選考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6-1 監事候補者の選考について

資料6-2 略歴【閲覧制限】

2 国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則の制定について

黒崎事務局長から、資料7に基づき国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則の制定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7-1 国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則の制定について

資料7-2 国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則（案）

－ 報 告 事 項 －

1 平成30年6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8に基づき平成30年6月期における役員の期末特別手当について報告があった。

資料8 平成30年6月期における役員の期末特別手当について

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

学長から、資料9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9 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

以 上