

平成30年度第14回役員会議事録

日 時 平成30年12月18日（火）14時30分～14時50分

場 所 学長室

出席者 空閑学長，松田理事，溝口理事，船水理事

欠席者 なし

出席オブザーバー 黒崎事務局長，佐藤副学長，永野副学長，河合副学長，岸浪監事

欠席オブザーバー 増江監事

議題1 平成30年度学内予算の補正等（案）について

松田理事（総務担当）から，資料1に基づき平成30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30年度学内予算の補正等（案）について

資料1-2 平成30年度室蘭工業大学補正予算等（案）について

議題2 ドイツ・フライベルク工科大学との学術交流協定締結について

船水理事（研究・連携担当）から，資料2に基づきドイツ・フライベルク工科大学との学術交流協定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た。

資料2-1 ドイツ・フライベルク工科大学との学術交流協定締結について

資料2-2 覚書（案）等

議題3 ネパール・トリブバン大学・プリティビナラヤンキャンパスとの学術交流協定締結について

船水理事（研究・連携担当）から，資料3に基づきネパール・トリブバン大学・プリティビナラヤンキャンパスとの学術交流協定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た。

資料3-1 ネパール・トリブバン大学・プリティビナラヤンキャンパスとの学術交流協定締結について

資料3-2 覚書（案）等

協議事項1 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

松田理事（総務担当）から，資料4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等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，経営協議会に付議することとされた。

資料4-1 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

資料4-2 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正（案）について

資料4-3 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を改正する規則（案）

資料4-4 国立大学法人室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則の一部を改正する規則（案）

報告1 平成29年度の学長の業務執行状況の確認について

佐藤副学長（評価担当）から、平成29年度の学長の業務執行状況の確認について報告があった。

資料無

以上