

令和2年度 第7回役員会議事録

日 時 令和2年7月7日（火）14時31分～15時23分

場 所 大会議室（監事はZoomでの出席）

出席者 空閑学長、松田理事、溝口理事、船水理事

出席オブザーバ 阿部事務局長・副学長、佐藤副学長、永野副学長、河合副学長、董副学長、岸浪監事、増江監事

会議に先立ち、前回開催した役員会の議事録案については異議がなかったため、議事録として承認された。

－ 議 題 －

1 令和元年度決算について

松田理事から、資料1に基づき令和元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た。

- 資料1-1 令和元年度決算について
- 資料1-2 令和元事業年度財務諸表
- 資料1-3 令和元事業年度附属明細書
- 資料1-4 令和元事業年度決算報告書
- 資料1-5 令和元事業年度事業報告書
- 資料1-6 独立監査人の報告書
- 資料1-7 監査報告書
- 資料1-8 令和元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 国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則の一部改正について

松田理事から、資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱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た。

- 資料2-1 契約事務取扱規則の一部改正について
- 資料2-2 契約事務取扱規則の一部を改正する規則
- 資料2-3 契約事務取扱規則（改正後）

－ 協議事項 －

1 第3期中期目標期間における教育研究評価に係る実績報告書について

松田理事から、資料3に基づき第3期中期目標期間における教育研究評価に係る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、教育研究評議会に附議することとされた。

- 資料3-1 教育研究評価に係る実績報告書について
- 資料3-2 達成状況報告書
- 資料3-3 現況調査表（教育）
- 資料3-4 現況調査表（研究）

以上