

令和2年度 第16回役員会議事録

日時 令和2年11月24日(火) 14時30分～15時28分

場所 大会議室

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、高橋監事、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 中国国家留学基金管理委員会との協定締結及び関係規則の改正について
溝口理事及び董副学長から、資料1に基づき中国国家留学基金管理委員会との協定締結及び関係規則の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1-1 中国国家留学基金管理委員会との協定締結に及び関係規則の改正について
資料1-2 協定締結機関調書
資料1-3 中国国家留学基金管理委員会と室蘭工業大学の間の協定書(案)
資料1-4 授業料等の額並びに徴収方法等規則の一部を改正する規則(案)
資料1-5 入学料等の免除等に関する規則の一部を改正する規則(案)
参考資料1-6 中華人民共和国政府奨学金推薦候補者の選考等に関する要項(案)
参考資料1-7 中華人民共和国政府奨学金受給学生への支援に関する要項(案)

－ 協議事項 －

- 1 令和2年度学内予算の補正等(案)について(経営企画課)
松田理事から、資料2に基づき令和2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、経営協議会に附議することとされた。

資料2-1 令和2年度学内予算の補正等(案)について
資料2-2 令和2年度学内予算の補正等(案)について

- 2 国立大学法人室蘭工業大学ガバナンス・コード適合状況報告書について(追加)(監査室)
学長から、資料3に基づき国立大学法人室蘭工業大学ガバナンス・コード適合状況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、経営協議会に附議することとされた。

資料3-1 国立大学法人室蘭工業大学ガバナンス・コード適合状況報告書について
資料3-2 ガバナンス・コード適合状況報告書(案)
資料3-3 ガバナンス・コード各原則への適合状況一覧
資料3-4 ガバナンス・コード全原則適合説明
参考資料3-5 国立大学協会からの通知文書
参考資料3-6 適合状況報告FAQ

以上