

令和2年度 第20回役員会議事録

日時 令和3年1月26日(火) 14時27分～15時15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 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
学長から、資料1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た。

資料1-1 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1-2 室蘭工業大学ガバナンス・コード適合状況報告書

参考資料1-3 国立大学法人ガバナンス・コード

－ 協議事項 －

- 1 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業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非常勤職員就業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、経営協議会に付議されることとされた。

資料2-1 室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について

資料2-2 室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則(案)

－ 報告事項 －

- 1 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について
松田理事から、資料3に基づき令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

資料3-1 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果

資料3-2 国立大学法人等の令和元年度に係る業務の実績に関する評価について

資料3-3 国立大学法人等の令和元年度評価結果について

- 2 令和2年12月期及び令和3年6月期における役員の期末特別手当について
松田理事から、資料4に基づき令和2年12月期及び令和3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4 令和2年12月期及び令和3年6月期における役員の特別期末手当について

- 3 教員の業績評価システム（ESTA）について
松田理事から、資料5に基づき教員の業績評価システム（ESTA）について報告があった。

資料5 教員の業績評価システム（ESTA）について

- 4 令和元年度決算検査報告説明会について
増江監事から、資料6に基づき令和元年度決算検査報告説明会について報告があった。

資料6 令和元年度決算検査報告説明会について

以上