

令和2年度第3回経営協議会議事録（案）

日 時 令和3年2月10日（水）14：30～15：40

場 所 本部棟大会議室 （一部の委員はZoomでの出席）

出席者 空閑学長，松田理事・副学長，溝口理事・副学長，船水理事・副学長，阿部事務局長・副学長，関根委員，花島委員，相内委員，青山委員，安藤委員，泉田委員，西尾委員，檜森委員

欠席者 花岡委員，峰雪委員，三好委員

出席オブザーバー 高橋監事，増江監事，佐藤副学長，永野副学長，河合副学長，董副学長

会議に先立ち，前回までに開催した経営協議会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1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，役員会に附議することとされた。

資料1-1 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

資料1-2 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2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報告があった。

資料2-1 ガバナンス・コード適合状況報告書

報告2 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 令和元年度に係る業務の実績に関する評価について（所見）

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

報告3 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

報告4 大学の近況について

学長から，資料5に基づき大学の近況について報告があった。

資料5 大学の近況について

報告5 令和3年度概算要求の内示について（追加）

松田理事から，資料6に基づき大学の近況について報告があった。

資料6 令和3年度概算要求の内示について

以上