

平成29年度第2回経営協議会議事録

日時 平成29年6月23日(金) 14:30～16:00
場所 本部棟中会議室
出席者 空閑学長, 松田理事・副学長, 齊藤理事・副学長, 馬場理事・副学長, 濱委員, 関根委員, 相内委員, 青山委員, 泉田委員, 檜森委員, 本間委員
欠席者 小野委員, 児嶋委員, 西山委員
出席オブザーバー 佐藤副学長, 溝口副学長, 河合副学長, 岸浪監事, 坂上監事

議題1 平成28年度決算について

齊藤理事から, 平成28年度決算について資料1に基づき提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承された。

なお, 文部科学省へ提出するまでの間に, 文言等の軽微な修正が必要となった場合は, 学長に一任することとした。

資料1-1	平成28年度決算について
資料1-2	平成28事業年度 財務諸表
資料1-3	平成28事業年度 附属明細書
資料1-4	平成28事業年度 決算報告書
資料1-5	平成28事業年度 事業報告書
資料1-6	独立監査人の監査報告書
資料1-7	監査報告書
資料1-8	平成28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

議題2 平成28年度実績報告書について

齊藤理事から, 平成28年度実績報告書について資料2に基づき提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承された。

なお, 文部科学省へ提出するまでの間に, 文言等の軽微な修正が必要となった場合は, 学長に一任することとした。

資料2-1	平成28年度実績報告書について
資料2-2	平成28事業年度に係る業務の実績説明資料
資料2-3	平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書

議題3 平成29年6月期における役員の期末特別手当について

齊藤理事から, 平成29年6月期における役員の期末特別手当について資料3に基づき提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承された。

資料3-1	平成29年6月期における役員の期末特別手当について
資料3-2	平成29年6月期における役員の期末特別手当について
資料3-3	関係規則等抜粋

報告1 第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について

齊藤理事から, 資料4に基づき第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

資料4-1	第2期中期目標の達成状況(概況)
資料4-2	国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価について
資料4-3	第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
資料4-4	国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果(概要)

報告 2 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

齊藤理事から、資料 5 に基づき国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について報告があった。

資料 5 国立大学法人室蘭工業大学の役職員の報酬・給与等について

報告 3 中期財政計画策定への取り組みについて

齊藤理事から、資料 6 に基づき中期財政計画策定への取り組みについて報告があった。

資料 6-1 中期財政計画策定への取り組みについて

資料 6-2 中期財政計画策定への取り組みについて 別紙

報告 4 学生寄宿舍（明德寮）改修に係る長期借入金借換の入札結果について

齊藤理事から、資料 7 に基づき学生寄宿舍（明德寮）改修に係る長期借入金借換の入札結果について報告があった。

資料 7 学生寄宿舍（明德寮）改修に係る長期借入金借換の入札結果について

報告 5 大学の近況について

学長から、資料 8 に基づき大学の近況について報告があった。

資料 8 大学の近況について

懇談 1 室蘭工業大学学部改組再編計画について

資料 9 に基づき室蘭工業大学学部改組再編計画について懇談を行った。

資料 9-1 室蘭工業大学学部改組再編計画について

資料 9-2 工学系教育の在り方に関する調査研究 WG での検討状況

以上