

平成29年度第4回経営協議会議事録

日時 平成29年11月30日(木) 14:30～16:15

場所 本部棟中会議室

出席者 空閑学長, 松田理事・副学長, 溝口理事・副学長, 馬場理事・副学長, 黒崎事務局長・副学長, 濱委員, 関根委員, 相内委員, 泉田委員, 小野委員, 檜森委員, 三好委員

欠席者 青山委員, 児嶋委員, 本間委員

出席オブザーバー 佐藤副学長, 永野副学長, 河合副学長, 岸浪監事, 坂上監事

議題1 平成29年度学内予算の補正等(案)について

松田理事から, 平成29年度学内予算の補正等(案)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, 役員会に附議することとされた。

資料1-1 平成29年度学内予算の補正等(案)について

資料1-2 平成29年度 室蘭工業大学補正予算等(案)について

議題2 平成29年12月期における役員の期末特別手当について

学長から, 役員の期末特別手当の増減基準について資料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。

了承された基準に基づき, 平成29年12月期及び平成30年6月期における同手当の増減は行わない旨提案があった。提案に対し, 資料2の文言を修正し, 議題を平成30年6月期の同手当の増減について含めたものに修正する意見が出された。審議の結果, 提案については増減を行わないことで了承され, 議題等を修正した上で, 役員会に附議することとされた。

資料2-1 平成29年12月期における役員の期末特別手当について

資料2-2 役員の期末特別手当の増減基準について

資料2-3 本学関係規則(抜粋)

報告1 平成28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に基づき平成28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 平成28年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

資料3-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成28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 国立大学法人等の平成28年度評価結果について

報告2 大学の近況について

学長から, 資料4に基づき大学の近況について報告があった。

資料4 大学の近況について

懇談1 COC+中間評価を終えての課題について

資料5に基づき COC+中間評価を終えての課題について懇談を行った。

資料5 北海道 COC+の中間報告

以上