

平成29年度第6回経営協議会議事録

日時 平成30年3月16日（金）14:30～16:30

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，檜森委員

欠席者 青山委員，小野委員，児嶋委員，三好委員，本間委員

出席オブザーバー 岸浪監事，坂上監事，佐藤副学長，永野副学長，河合副学長

議題1 平成30年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について

松田理事から，平成30年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について資料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30年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について

資料1-2 平成30年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画

資料1-3 第3期中期目標期間の工程表

議題2 平成30年度学内予算配分（案）について

松田理事から，平成30年度学内予算配分（案）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，役員会に附議することとされた。

資料2-1 平成30年度学内予算配分（案）について

資料2-2 平成30年度予算編成方針（案）等

議題3 役員の退職手当について

学長から，役員の退職手当について資料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，役員会に附議することとされた。

資料3-1 役員の退職手当について

資料3-2 国立大学法人室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則（抜粋）

議題4 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について（追加）

松田理事から，国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について資料9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9-1 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

資料9-2 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

資料9-3 新旧対照表

議題5 平成31年度学部改組について（追加）

学長から，平成31年度学部改組について資料10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10-1 平成31年度学部改組について

資料10-2 室蘭工業大学 学部改組再編計画について

報告1 社会連携統括本部の組織再編について

馬場理事から、資料4に基づき社会連携統括本部の組織再編について報告があった。

資料4 「社会連携統括本部」の再編

報告2 平成28年度決算剰余金の繰越承認について

松田理事から、資料5に基づき平成28年度決算剰余金の繰越承認について報告があった。

資料5 利益の処分に関する書類

報告3 平成30年度概算要求の内示について

松田理事から、資料6に基づき平成30年度概算要求の内示について報告があった。

資料6 平成30年度収入支出予算予定額

報告4 平成30年度経営協議会の開催日について

学長から、資料7に基づき平成30年度経営協議会の開催日について報告があった。

資料7 平成30年度経営協議会の開催日について

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

報告6 事務局組織の再編整備について（追加）

黒崎事務局長から、資料11に基づき事務局組織の再編整備について報告があった。

資料11 事務組織の再編整備について

以上