

## 平成30年度第4回経営協議会議事録

日 時 平成30年12月5日(水) 14:30～15:45

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, 船水理事・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

欠席者 青山委員, 牧野委員, 三好委員, 山口委員

出席オブザーバー 岸浪監事, 増江監事, 佐藤副学長, 河合副学長

欠席オブザーバー 永野副学長

会議に先立ち, 学長から議題2は報告2と関連する内容のため, 議題2の審議前に報告2を行うことについて説明があった。

### 議題1 平成30年度学内予算の補正等(案)について

松田理事(総務担当)から, 資料1に基づき平成30年度学内予算の補正等(案)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 平成30年度学内予算の補正等について

資料1-2 平成30年度室蘭工業大学補正予算等(案)について

### 報告2 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について(追加)

松田理事(総務担当)から, 資料6に基づき平成29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6-1 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果

資料6-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成29年度に係る業務の実績に関する評価について(所見)

資料6-3 国立大学法人等の平成29年度評価結果について

### 議題2 平成30年12月期及び平成31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(総務担当)から, 資料2に基づき平成30年12月期及び平成31年6月期における役員の期末特別手当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2-1 平成30年12月期及び平成31年6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における増減基準

### 報告1 平成29年度決算剰余金の繰越承認について(追加)

松田理事(総務担当)から, 資料5に基づき平成29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等

### 報告3 大学の近況について

学長から, 資料3に基づき大学の近況について報告があった。

資料3 大学の近況について

### 懇談1 国立大学を取り巻く状況について

資料4に基づき国立大学を取り巻く状況について懇談を行った。

資料4-1 国立大学を取り巻く状況について

資料4-2 法人化以降の運営費交付金の推移

以上