

平成30年度第6回経営協議会議事録

日 時 平成31年3月20日(水) 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, 溝口理事・副学長, 船水理事・副学長, 黒崎事務局長・副学長, 関根委員, 相内委員, 青山委員, 檜森委員, 山口委員

欠席者 濱委員, 泉田委員, 小野委員, 牧野委員, 三好委員

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

議題1 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について

松田理事(総務担当)から、資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等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、役員会に付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職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について
資料1-2 年次有給休暇の時季指定義務化に伴う本学の対応について
資料1-3 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(案)等

議題2 平成31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(総務担当)から、資料2に基づき平成31年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとされた。

資料2-1 平成31年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について
資料2-2 平成31年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画
資料2-3 国立大学法人室蘭工業大学の第3期中期目標期間に係る工程表

議題3 2019年度学内予算配分(案)について

松田理事(総務担当)から、資料3に基づき2019年度学内予算配分(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、役員会に付議することとされた。

資料3-1 2019年度学内予算配分(案)について
資料3-2 2019(平成31)年度予算編成方針(案)等

報告1 2019年度経営協議会の開催日について

学長から、資料4に基づき2019年度経営協議会の開催日について報告があった。

資料4 2019年度経営協議会の開催日について

報告2 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

以上