

令和元年度第3回経営協議会議事録

日時 令和元年10月2日(水) 14:30～16:00
場所 本部棟中会議室
出席者 空閑学長, 溝口理事・副学長, 船水理事・副学長, 阿部事務局長・副学長, 関根委員,
花島委員, 相内委員, 安藤委員, 檜森委員, 峰雪委員
欠席者 松田理事・副学長, 青山委員, 泉田委員, 花岡委員, 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

会議に先立ち, 今回から新たに就任した安藤委員及び就任後初めての出席となった峰雪委員より挨拶があった。また, 前回及び文書協議で開催した経営協議会議事録案については異議がなかったため, 議事録として承認された。

議題1 企業等広告収入について

学長から, 資料1に基づき企業等広告収入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 企業等広告収入について
資料1-2 企業等広告収入について(概要)
資料1-3 国立大学法人室蘭工業大学広告掲載等取扱規則(案)

議題2 室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則の制定について

溝口理事から, 資料2に基づき室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則の制定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2-1 室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則の制定について
資料2-2 室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則(案)

議題3 留学生借上げ宿舎について(追加)

船水理事から, 資料6に基づき留学生借上げ宿舎についての関連規則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, 教育研究評議会及び役員会に附議することとされた。

資料6-1 留学生借上げ宿舎について
資料6-2 室蘭工業大学外国人留学生宿舎規則の一部を改正する規則(案)
資料6-3 国立大学法人室蘭工業大学授業料等の額並びに徴収方法等規則の一部を改正する規則(案)

報告1 令和2年度概算要求主要事項について

学長から, 資料3に基づき令和2年度概算要求主要事項について報告があった。

資料3 令和2年度国立大学法人運営費交付金概算要求額の構成等

報告2 平成30年度決算剰余金の繰越承認について(追加)

学長から, 資料7に基づき平成30年度決算剰余金の繰越承認について報告があった。

資料7 利益の処分に関する書類

報告3 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

懇談事項1 北海道 MONO づくりビジョン2060について

資料5に基づき北海道 MONO づくりビジョン2060について懇談を行った。

資料5 北海道 MONO づくりビジョン2060

その他 経営協議会の開催日の変更について

学長から、資料8に基づき経営協議会の開催日の変更について案内があった。

資料8 2019年度経営協議会の開催日について

以上