

令和元年度第4回経営協議会議事録

日時 令和2年2月12日(水) 14:30～16:06
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, 阿部事務局長・副学長, 関根委員, 花島委員, 相内委員, 青山委員, 泉田委員, 檜森委員, 峰雪委員, 三好委員
欠席者 安藤委員, 花岡委員
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, 董副学長

会議に先立ち、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 留学生宿舎等関係規則の改正について

船水理事から、資料1に基づき留学生宿舎等関係規則の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、教授会に附議することとされた。

資料1-1	留学生宿舎等関係規則の改正 について
資料1-2	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)
資料1-3	国際交流会館及び外国人留学生宿舎規則(案)
資料1-4	国際交流会館及び外国人留学生宿舎規程(案)
資料1-5	学寮規則の一部を改正する規則(案)

議題2 インフラ長寿命化計画について

松田理事から、資料2に基づきインフラ長寿命化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、役員会に附議することとされた。

資料2-1	インフラ長寿命化計画(個別施設計画)について
資料2-2	インフラ長寿命化計画(個別施設計画)(案)
資料2-3	施設の改修改築計画案(平準化)一部マニュアル計算

議題3 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、資料6に基づき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提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料6-1	職員の給与等に関する規則等の一部改正について
資料6-2	職員の給与等に関する規則等の一部改正について
資料6-3	職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(案)
資料6-4	役員等の給与等に関する規則の一部を改正する規則(案)

報告1 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
-----	-----------

報告2 令和2年度概算要求の内示について(追加)

松田理事から、資料5に基づき令和2年度概算要求の内示について報告があった。

資料5 令和2年度収入・支出予算予定額

懇談事項1 「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底した対話を終えて

資料4に基づき「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底した対話を終えて懇談を行った。

資料4-1 本学の将来構想について

資料4-2 「国立大学改革方針」を踏まえた徹底対話メモ

以上