

## 令和2年度第2回経営協議会議事録（案）

日時 令和2年12月2日（水）14:32～15:58  
場所 本部棟大会議室（一部の委員はZoomでの出席）  
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，西尾委員，檜森委員，峰雪委員  
欠席者 安藤委員，花岡委員，三好委員  
出席オブザーバー 高橋監事，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，前回までに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 令和2年度学内予算の補正等（案）について

松田理事から，資料1に基づき令和2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 令和2年度学内予算の補正等（案）について  
資料1-2 令和2年度学内予算の補正等（案）について

### 議題2 令和2年12月期及び令和3年6月期における役員の期末特別手当について（追加）

松田理事から，資料4に基づき令和2年12月期及び令和3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，役員会に附議することとされた。

資料4-1 令和2年12月期及び令和3年6月期における役員の期末特別手当について  
資料4-2 役員の期末特別手当における増減基準  
資料4-3 令和元年度に係る業績評価結果（原案）

### 議題3 国立大学法人室蘭工業大学ガバナンス・コード適合状況報告書（案）について（追加）

学長から，資料5に基づき国立大学法人室蘭工業大学ガバナンス・コード適合状況報告書（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5-1 国立大学法人室蘭工業大学ガバナンス・コード適合状況報告書（案）について  
資料5-2 ガバナンス・コード適合状況報告書（案）  
資料5-3 ガバナンス・コード全原則実施状況  
参考資料5-4 国立大学法人ガバナンスコード

### 報告1 大学の近況について

学長から，資料2に基づき大学の近況について報告があった。

資料2 大学の近況について

### 報告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（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報告があった。

資料無

### 懇談1 新型コロナウイルス感染症への本学の対応について

資料3に基づき新型コロナウイルス感染症への本学の対応について懇談を行った。

資料3-1 新型コロナウイルス感染症への本学の対応について  
資料3-2 新型コロナウイルス感染症対策会議事メモ

以上