

令和5年度 第24回役員会議事要旨

日時 令和5年11月29日(水) 15時53分～15時55分
場所 大会議室
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事
欠席者 なし
出席オブザーバ 大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、清水副学長 (Zoom 出席)、董副学長、高橋監事
欠席オブザーバ 増江監事

－ 議題 －

1 令和5年12月期における役員の期末特別手当について

松田理事から、資料1に基づき令和5年12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 1-1 令和5年12月期における役員の期末特別手当について

資料 1-2 令和5年12月期以降の役員の期末特別手当における増減基準

審議経過 (参考)

1. 令和5年11月28日 役員会 (協議事項)
2. 令和5年11月29日 経営協議会 (議題)
3. 令和5年11月29日 役員会 (議題)

2 令和5年度学内予算の補正等 (案) について

佐藤理事から、資料2に基づき令和5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た。

資料 2-1 令和5年度学内予算の補正等 (案) について

資料 2-2 令和5年度 室蘭工業大学補正予算等 (案) について

審議経過 (参考)

1. 令和5年11月21日 企画戦略会議
2. 令和5年11月28日 役員会 (協議事項)
3. 令和5年11月29日 経営協議会 (議題)
4. 令和5年11月29日 役員会 (議題)

以上