

令和6年度 第28回役員会議事要旨

日時 令和7年2月12日(水) 16時07分～16時08分
場所 大会議室
出席者 松田学長、佐藤理事、桃野理事、増田理事
欠席者 なし
出席オブザーバー 吉田事務局長・副学長、川村副学長、花島副学長、董副学長、市村副学長、相田監事
欠席オブザーバー 谷口監事

－ 議題 －

1 目的積立金の執行計画について

佐藤理事から、資料1に基づき目的積立金の執行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た。

資料1-1 目的積立金の執行計画(案)について
資料1-2 目的積立金執行計画

審議経過(参考)

1. 令和7年1月21日 役員会(協議事項)
2. 令和7年2月12日 経営協議会(議題)
3. 令和7年2月12日 役員会(議題)

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

佐藤理事から、資料2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2-1 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部改正について(かがみ)
資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部改正について
資料2-3 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2-4 役員の給与退職手当紀律旅費に関する規則の一部を改正する規則案

審議経過(参考)

1. 令和7年1月21日 役員会(協議事項)
2. 令和7年2月12日 経営協議会(議題)
3. 令和7年2月12日 役員会(議題)

以上