

## 令和2年度経営協議会議題等一覧

### ○第1回経営協議会（令和2年4月22日）

#### 【議題】

- 1 令和3年度施設整備費概算要求（施設整備費補助金）について
- 2 入学料及び授業料免除関係規則の一部改正について
- 3 監事候補者の選考について（追加）
- 4 新たな年俸制の導入について（追加）

#### 【報告】

- 1 大学機関別認証評価の評価結果について
- 2 本学における新型コロナウイルス感染症対策について（追加）

#### 【懇談】

- 1 令和2年度入学者の動向について

### ○臨時経営協議会（文書協議）（令和2年7月2日）

#### 【議題】

- 1 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について
- 2 令和元年度決算について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則の一部改正について

#### 【報告】

- 1 令和2年6月期における役員の期末特別手当について

### ○臨時経営協議会（文書協議）（令和2年7月27日）

#### 【議題】

- 1 令和3年度概算要求について

### ○臨時経営協議会（文書協議）（令和2年9月28日）

#### 【報告】

- 1 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について
- 2 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について
- 3 令和元年度決算剰余金の繰越承認について

### ○臨時経営協議会（文書協議）（令和2年11月16日）

#### 【議題】

- 1 中国国家留学基金管理委员会との協定締結及び関係規則の改正について

### ○臨時経営協議会（文書協議）（令和2年11月25日）

#### 【議題】

- 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等の一部改正について

### ○第2回経営協議会（令和2年12月2日）

**【議題】**

- 1 令和2年度学内予算の補正等（案）について
- 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）
- 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）

**【報告】**

- 1 大学の近況について
- 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）

**【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