

平成30年度第2回経営協議会議事録

日時 平成30年6月22日（金）15:00～16:18

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，黒崎事務局長・副学長，関根委員，相内委員，泉田委員，檜森委員，三好委員，山口委員

欠席者 濱委員，青山委員，小野委員，児嶋委員

出席オブザーバー 岸浪監事，坂上監事，佐藤副学長，永野副学長，河合副学長

議題1 平成29年度決算について

松田理事（総務担当）から，資料1に基づき平成29年度決算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。

なお，文部科学省へ提出するまでの間に，文言等の軽微な修正が必要となった場合は，学長に一任することとした。

資料1-1	平成29年度決算について
資料1-2	平成29事業年度 財務諸表
資料1-3	平成29事業年度 財務諸表附属明細書
資料1-4	平成29事業年度 決算報告書
資料1-5	平成29事業年度 事業報告書
資料1-6	独立監査人の監査報告書
資料1-7	監査報告書
資料1-8	平成29事業年度 決算の概要
資料1-9	国立大学法人の財務諸表等について
資料1-10	財務諸表主要項目の経年変化表

議題2 平成29年度実績報告書について

松田理事（総務担当）から，資料2に基づき平成29年度実績報告書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。

なお，文部科学省へ提出するまでの間に，文言等の軽微な修正が必要となった場合は，学長に一任することとした。

資料2-1	平成29年度実績報告書について
資料2-2	平成29事業年度に係る業務の実績説明資料
資料2-3	平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

議題3 監事候補者の選考について

学長から，資料3に基づき監事候補者の選考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3-1	監事候補者の選考について
資料3-2	略歴【閲覧制限】

議題4 国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則の制定について

黒崎事務局長から，資料4に基づき国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則の制定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	国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則の制定について
資料4-2	国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則（案）

報告1 平成31年度学部改組について

学長から、資料5に基づき平成31年度学部改組について報告があった。

資料5 平成31年度学部改組について【閲覧制限】

報告2 平成30年6月期における役員等の期末特別手当について

松田理事（総務担当）から、資料6に基づき平成30年6月期における役員等の期末特別手当について報告があった。

資料6 平成30年6月期における役員等の期末特別手当について

報告3 国立大学法人等の役員等の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

松田理事（総務担当）から、資料7に基づき国立大学法人等の役員等の報酬等及び職員の給与の水準の公表について報告があった。

資料7 国立大学法人室蘭工業大学の役員等の報酬・給与等について

報告4 大学の近況について

学長から、資料8に基づき大学の近況について報告があった。

資料8 大学の近況について

以上