

平成30年度第4回経営協議会議事録

日 時 平成30年12月5日(水) 14:30～15:45

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, 濱委員, 関根委員, 相内委員, 泉田委員, 小野委員, 檜森委員

欠席者 青山委員, 牧野委員, 三好委員, 山口委員

出席オブザーバー 岸浪監事, 増江監事, 佐藤副学長, 河合副学長

欠席オブザーバー 永野副学長

会議に先立ち, 学長から議題2は報告2と関連する内容のため, 議題2の審議前に報告2を行うことについて説明があった。

議題1 平成30年度学内予算の補正等(案)について

松田理事(総務担当)から, 資料1に基づき平成30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 平成30年度学内予算の補正等について

資料1-2 平成30年度室蘭工業大学補正予算等(案)について

報告2 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について(追加)

松田理事(総務担当)から, 資料6に基づき平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

資料6-1 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果

資料6-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成29年度に係る業務の実績に関する評価について(所見)

資料6-3 国立大学法人等の平成29年度評価結果について

議題2 平成30年12月期及び平成31年6月期における役員の期末特別手当について

松田理事(総務担当)から, 資料2に基づき平成30年12月期及び平成31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た。

資料2-1 平成30年12月期及び平成31年6月期における役員の期末特別手当について

資料2-2 役員の期末特別手当における増減基準

報告1 平成29年度決算剰余金の繰越承認について(追加)

松田理事(総務担当)から, 資料5に基づき平成29年度決算剰余金の繰越承認について報告があった。

資料5 利益の処分に関する書類等

報告3 大学の近況について

学長から, 資料3に基づき大学の近況について報告があった。

資料3 大学の近況について

懇談1 国立大学を取り巻く状況について

資料4に基づき国立大学を取り巻く状況について懇談を行った。

資料4-1 国立大学を取り巻く状況について

資料4-2 法人化以降の運営費交付金の推移

以上