

平成29年度 第17回役員会議事録

日 時 平成30年2月13日（火）14時30分～15時00分
場 所 学長室
出席者 空閑学長，松田理事，溝口理事，馬場理事
欠席者 なし
列席者 永野副学長，河合副学長，黒崎事務局長，玉田総務広報課長，辻経営企画課長

－ 議 題 －

1 国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則等の一部改正について

松田理事から，資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当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1-1 国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則等の一部改正について
資料1-2 国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則等の一部改正について
資料1-3 新旧対照表（国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則）

2 国立大学法人室蘭工業大学におけるクロスアポイントメント制度の適用に関する規則等の一部改正について

松田理事から，資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大学におけるクロスアポイントメント制度の適用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，教育研究評議会に報告することとされた。

資料2-1 国立大学法人室蘭工業大学におけるクロスアポイントメント制度の適用に関する規則等の一部改正について
資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学におけるクロスアポイントメント制度の適用に関する規則等の一部改正について
資料2-3 新旧対照表

3 大規模災害等発生時における北海道地区国立大学等間の連携・協力に関する協定の締結について

松田理事から，資料3に基づき大規模災害等発生時における北海道地区国立大学等間の連携・協力に関する協定の締結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3-1 大規模災害等発生時における北海道地区国立大学等間の連携・協力に関する協定の締結について
資料3-2 協定書（案）・設置要項（案）

－ 協 議 事 項 －

1 社会連携統括本部の組織再編について

馬場理事から，資料4に基づき社会連携統括本部の組織再編について提案があり，審議の結果，原案のとおり了承され，教授会及び教育研究評議会に附議することとされた。

資料４－１ 社会連携統括本部の組織再編について

資料４－２ 「社会連携統括本部」の再編（案）

資料４－３ 新旧対照表・関連規則等（案）

２ 一般社団法人北海道機械工業会及び一般社団法人北海道バイオ工業会との連携・協力に関する協定の締結について

馬場理事から、資料５に基づき一般社団法人北海道機械工業会及び一般社団法人北海道バイオ工業会との連携・協力に関する協定の締結について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会に附議することとされた。

資料５－１ 一般社団法人北海道機械工業会及び一般社団法人北海道バイオ工業会との連携・協力に関する協定の締結について

資料５－２ 連携協定の概要

資料５－３ 協定書（案）

－ 報 告 事 項 －

１ 平成２８年度決算剰余金の繰越承認について

松田理事から、資料６に基づき平成２８年度決算剰余金の繰越承認について報告があった。

資料６ 利益の処分に関する書類

以 上