

## 令和元年度 第14回役員会議事録

日 時 令和元年12月18日(水) 16時19分～17時26分

場 所 学長室

出席者 空閑学長、松田理事、溝口理事、船水理事

出席オブザーバ 阿部事務局長・副学長、佐藤副学長、永野副学長、岸浪監事

会議に先立ち、前回開催した役員会の議事録案については異議がなかったため、議事録として承認された。

### － 議 題 －

#### 1 令和元年度学内予算の補正等(案)について

松田理事から、資料1に基づき令和元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た。

資料1-1 令和元年度学内予算の補正等(案)について

資料1-2 令和元年度室蘭工業大学補正予算等(案)について

#### 2 財務委員会の廃止について

松田理事から、資料2に基づき財務委員会の廃止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 財務委員会の廃止について

資料2-2 財務委員会の廃止について②

#### 3 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等について

学長から、資料3に基づき「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等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 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書

#### 4 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について

松田理事から、資料4に基づき国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則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4-1 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について

資料4-2 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則(案)

資料4-3 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則(案)

#### 5 室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則第4条に係る入学検定料免除の対象となる災害の指定に係る申し合わせについて

溝口理事から、資料5に基づき室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則第4条に係る入学検定料免除の対象となる災害の指定に係る申し合わせ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5-1 災害の指定に係る申し合わせについて

資料5-2 災害の指定に係る申し合わせ（案）

#### － 協 議 事 項 －

##### 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

松田理事から、資料6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、経営協議会に附議することとされた。

資料6-1 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

資料6-2 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

資料6-3 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6-4 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）

##### 2 国立大学法人室蘭工業大学特任教員の年俸制に関する規則の一部改正について

松田理事から、資料7に基づき国立大学法人室蘭工業大学特任教員の年俸制に関する規則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、経営協議会に附議することとされた。

資料7-1 国立大学法人室蘭工業大学特任教員の年俸制に関する規則の一部改正について

資料7-2 特任教員の年俸制に関する規則の一部を改正する規則（案）

#### － 報 告 事 項 －

##### 1 平成30年度の学長の業務執行状況の確認について

佐藤副学長から、平成30年度の学長の業務執行状況の確認について報告があった。

資料無

以 上