

令和元年度 役員会（臨時）議事録

日 時 令和元年6月17日（月）14時40分～16時30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

欠席者 なし

出席オブザーバ 永野副学長、河合副学長、佐藤副学長、阿部事務局長・副学長、岸浪監事

－ 議 題 －

1 平成30年度決算について

松田理事から、資料1に基づき平成30年度決算について提案があり、審議の結果、資料の一部修正は委員長に一任することとし、その他については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1-1 平成30年度決算について
- 資料1-2 平成30事業年度 財務諸表
- 資料1-3 平成30事業年度 財務諸表付属明細書
- 資料1-4 平成30事業年度 決算報告書
- 資料1-5 事業報告書
- 資料1-6 会計監査法人からの監査報告書
- 資料1-7 幹事からの監査報告書
- 資料1-8 平成30事業年度決算の概要（前年度比較）
- 資料1-9 国立大学法人の財務諸表等について

2 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構との共同パイロット事業の実施に関する覚書について

学長から、資料2に基づき独立行政法人大学改革・学位授与機構との共同パイロット事業の実施に関する覚書について提案があり、審議の結果、資料の一部修正は委員長に一任することとし、その他については原案のとおり了承された。

- 資料2-1 大学改革支援・学位授与機構との共同パイロット事業の実施に関する覚書について
- 資料2-2 共同パイロット事業（教育研究情報・財務情報連携による大学経営手法のモデル開発）の実施に関する覚書（案）

－ 協 議 事 項 －

1 平成30年度実績報告書について

松田理事から、資料3に基づき平成30年度実績報告書について提案があり、審議の結果、資料の一部修正については委員長に一任することとし、その他は原案のとおり了承され、経営協議会及び教育研究評議会に附議することとされた。

資料3-1 平成30年度実績報告書について

資料3-2 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書

2 認証評価用自己評価書について

松田理事から、資料4に基づき認証評価用自己評価書について提案があり、審議の結果、資料の一部修正については委員長に一任することとし、その他は原案のとおり了承され、経営協議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 認証評価用自己評価書について

資料4-2 認証評価用自己評価書

資料4-3 認証評価用自己評価書（別添明細書）

－ 報 告 事 項 －

1 令和元年6月期における役員の期末特別手当について

松田理事から、資料5に基づき令和元年6月期における役員の期末特別手当について報告があった。

資料5 令和元年6月期における役員の期末特別手当について

2 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について

松田理事から、資料6に基づき国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について報告があった。

資料6 国立大学法人室蘭工業大学の役職員の報酬・給与等について

以 上