

令和2年度 第6回役員会議事録

日時 令和2年6月30日(火) 14時30分～15時46分

場所 大会議室(学長、理事、事務局長以外はZoomでの出席)

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、河合副学長、董副学長、岸浪監事、増江監事

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 北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク連携協定の締結について
松田理事から、資料1に基づき北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク連携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1-1 北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク連携協定の締結について
資料1-2 北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク連携協定書(案)
資料1-3 北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク会議要項
資料1-4 KNITパンフレット

－ 協議事項 －

- 1 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間(平成28～31事業年度)に係る業務の実績に関する報告書について
松田理事から、資料2に基づき平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間(平成28～31事業年度)に係る業務の実績に関する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、経営協議会に附議することとされた。

資料2-1 業務の実績に関する報告書について
資料2-2 実績報告書

- 2 令和元年度決算について
松田理事から、資料3に基づき令和元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、経営協議会に附議することとされた。

資料3-1 令和元年度決算について
資料3-2 令和元事業年度財務諸表
資料3-3 令和元事業年度附属明細書
資料3-4 令和元事業年度決算報告書
資料3-5 令和元事業年度事業報告書
資料3-6 独立監査人の報告書
資料3-7 監査報告書
資料3-8 令和元事業年度決算の概要
資料3-9 国立大学法人の財務諸表等について

3 国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱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契約事務取扱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4-1 契約事務取扱規則の一部改正について

資料4-2 契約事務取扱規則の一部を改正する規則

資料4-3 契約事務取扱規則（改正後）

－ 報告事項 －

1 令和2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2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2年6月期における役員の期末特別手当について

以上