

平成30年度第7回経営協議会議事録

日 時 平成31年3月20日（水）

開会 午後3時00分

閉会 午後5時09分

場 所 第1会議室

出席者 学長、柴野理事、川村理事、大矢理事、三枝副学長・事務局長、越膳委員、
金田委員、小林委員、菅原委員、西村委員、牧野委員

欠席者 大槻委員、辻委員、永田委員、藤田委員

陪 席 佐藤監事、谷口監事、山田副学長、渡邊副学長、柴坂副学長

議事に先立ち、平成30年度第5回及び第6回経営協議会議事録が確認された。

議 事

1 平成31年度国立大学法人北見工業大学年度計画（案）について

学長から、平成31年3月13日開催の教育研究評議会の議を経て提案する旨説明の後、柴野理事から、別紙（資料1）に基づき、平成31年度年度計画（案）について説明があり、承認された。

なお、本件について、文部科学省に提出するまでに加筆・訂正等が生じた場合の対応は、学長に一任することが併せて承認された。

2 外部評価及び大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について

学長から、平成31年1月29日開催の大学評価委員会及び平成31年3月13日開催の教育研究評議会の議を経て提案する旨説明の後、柴野理事から、別紙（資料2-1～2-3）に基づき説明があり、承認された。

なお、外部評価委員会及び認証評価機関へ提出するまでに、加筆・訂正等が生じた場合の対応は、役員に一任することが併せて承認された。

3 国立大学法人北見工業大学職員給与規程の一部を改正する規程（案）について

総務課長（人事担当）から、別紙（資料3、参考資料）に基づき説明があり、承認された。

なお、本件については、本日開催予定の役員会に付議することが報告された。

- 4 国立大学法人北見工業大学職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇等に関する規程の一部を改正する規程（案）等について
学長から、平成31年2月26日開催の基本戦略立案会議の議を経て提案する旨説明の後、総務課長（人事担当）から、別紙（資料4-1～4-3）に基づき説明があり、承認された。
なお、本件については、本日開催予定の役員会に付議することが報告された。
- 5 2019年度学内予算配分について
川村理事から、別紙（資料5-1～5-3、参考資料1～2）に基づき、2019年度学内予算配分について説明があり、承認された。
なお、本件については、本日開催予定の役員会に付議することが報告された。
- 6 2019年度資金運用について
財務課長から、別紙（資料6）に基づき、2019年度資金運用方針（案）について説明があり、承認された。
なお、現時点で北海道大学から示されるJファンド運用計画のスケジュールが決定していないことから、実際の運用については、役員に一任することが併せて承認された。
また、本件については、本日開催予定の役員会に付議することが報告された。
- 7 北見工業大学大学院博士前期課程奨学奨励金給付要項（案）について
学長から、平成31年2月22日開催の学生委員会及び平成31年3月13日開催の教育研究評議会の議を経て提案する旨説明の後、学務課学生支援室長から、別紙（資料7）に基づき説明があり、承認された。

報告事項

- 1 第1回経営改革推進会議について (学 長)
- 2 クロスアポイントメント制度について (資料8) (柴野理事)
- 3 2019年度経営協議会開催日について (資料9) (総務課長 (総務担当))

次回経営協議会開催日 平成31年4月18日（木）午後3時開催予定