

## 平成27年度第6回経営協議会議事録

日 時 平成28年3月15日(火)  
開会 午後1時58分  
閉会 午後3時24分

場 所 第1会議室

出席者 学長、吉田理事、田村理事、小野理事、茶島事務局長、  
秋庭委員、越膳委員、斉藤委員、永田委員、長谷川委員、森田委員  
欠席者 柴野副学長、野矢副学長、大越委員、三上委員  
陪 席 前監事、佐藤監事

議事に先立ち、平成27年度第4回及び第5回経営協議会議事録が確認された。

### 議 事

- 1 平成28年度国立大学法人北見工業大学年度計画(案)について  
吉田理事から、別紙(資料1、参考資料)に基づき説明があり、承認された。  
また、文部科学省へ提出するまでに、加筆・訂正等が生じた場合の対応については、  
学長に一任することが併せて承認された。
- 2 議題が削除となりました。
- 3 北見工業大学事務組織規程の一部を改正する規程(案)等について  
学長から、本件については平成28年3月8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、総務課長から、別紙(資料3-1~3-2)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給与規程の一部を改正する規程(案)について  
学長から、本件は平成28年3月8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、総務課長から、別紙(資料4)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 国立大学法人北見工業大学職員退職手当規程の一部を改正する規程（案）等について  
学長から、本件は平成28年3月8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、総務課長から、別紙（資料5-1～5-2）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。

6 平成28年度学内予算配分について

財務課長から、平成28年度学内予算配分について別紙（資料6-1～6-2）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。

7 平成28年度資金運用について

財務課長から、別紙（資料7）に基づき平成28年度資金運用方針（案）について説  
明があり、承認された。

また、変更が生じた場合の対応については、役員に一任することが併せて承認された。

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。

#### 報告事項

1 平成28年度経営協議会開催日について（資料8） （総務課長）

2 その他

（1）地域マネジメント工学コースの設置に対する要望について（お礼） （学 長）

次回経営協議会開催日 平成28年4月14日（木）午後2時開催予定