

平成29年度第7回経営協議会議事録

日 時 平成30年3月15日（木）

開会 午後1時58分

閉会 午後2時54分

場 所 第1会議室

出席者 学長、吉田理事、田村理事、大矢理事、三枝事務局長、越膳委員、大野委員、
根布谷委員、長谷川委員、三上委員

欠席者 大槻委員、児嶋委員、辻委員、永田委員、太布委員

陪 席 佐藤監事、谷口監事、柴野副学長、川村副学長

議事に先立ち、平成29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30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30年3月14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、吉田理事から、別紙（資料1）に基づき、平成30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 役員の退職手当について

吉田理事から、別紙（資料2）に基づき、役員の退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、増額又は減額することができる旨説明があった。

また、法人化後の本学歴代役員について、業績勘案による増減を行っていないことから、平成30年3月31日付けで任期満了退職する役員の退職手当については、増額又は減額は行わないこととする旨提案があり、承認された。

3 北見工業大学授業料等免除及び徴収猶予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30年3月14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3-1～3-3）に基づき説明があり、承認された。

- 4 北見工業大学地元就職奨学金給付取扱要項（案）について
学長から、平成30年3月14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4）に基づき説明があり、承認された。

- 5 平成30年度学内予算配分について
吉田理事から、別紙（資料5-1～5-3、参考資料1～5）に基づき、平成30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 平成30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、平成30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。

報告事項

- 1 平成30年度経営協議会開催日について（資料7） （総務課長）

次回経営協議会開催日 平成30年4月19日（木）午後3時開催予定