

平成26年度第6回経営協議会議事録

日 時 平成27年3月18日(水)

開会 午後2時05分

閉会 午後4時03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、柴野副学長、野矢副学長、小椋事務局
長、越膳委員、大越委員、斉藤委員、長谷川委員

欠席者 秋庭委員、永田委員、三上委員

陪 席 前監事、佐藤監事

議事に先立ち、平成26年度第2～5回経営協議会議事録が確認された。

議 事

- 1 平成27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、役員に一任することが併せて承認された。
- 2 北見工業大学教育支援機構の設置について
学長から、平成27年1月21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、田村理事から、教育支援機構の設置について、別紙(資料2-1)に基づき説明があった。
引き続き、学生支援課長から、北見工業大学教育支援機構規程(案)について、別紙(資料2-2)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。
- 3 北見工業大学社会連携推進機構の設置について
学長から、平成27年1月21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、社会連携推進機構の設置について、別紙(資料3-1)に基づき説明があった。
引き続き、研究協力課長から、北見工業大学社会連携推進機構規程(案)、北見工業大学地域連携・国際交流委員会規程(案)及び北見工業大学研究推進機構規程の一部を改正する規程(案)について、別紙(資料3-2～3-4)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。

- 4 国立大学法人北見工業大学組織規則の一部を改正する規則（案）等について
学長から、議題 2 及び議題 3 で承認された北見工業大学教育支援機構規程及び北見工業大学社会連携推進機構規程制定並びに国立大学法人法の改正等に伴う関連規程等の改正及び廃止について提案する旨説明の後、総務課長から、別紙（資料 4-1～4-19、参考資料 1～5）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業務方法書の一部改正（案）について
学長から、平成 27 年 3 月 2 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、独立行政法人通則法の改正に伴う所要の改正である旨説明の後、別紙（資料 5、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。
- 6 国立大学法人北見工業大学経営協議会規程の一部を改正する規程（案）等について
学長から、平成 27 年 3 月 1 7 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、総務課長から、学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う所要の改正である旨説明の後、別紙（資料 6-1～6-5）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 国立大学法人北見工業大学年俸制適用特任職員給与規程（案）について
学長から、特任職員の給与制度の弾力化を図るための規程の整備である旨説明の後、総務課長から、別紙（資料 7）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。
- 8 国立大学法人北見工業大学職員就業規則の一部を改正する規則（案）等について
学長から、本件は再雇用職員の対象者を見直すことに伴う規程の改正について提案する旨説明の後、総務課長から、別紙（資料 8-1～8-3）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。
- 9 国立大学法人北見工業大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則（案）について
総務課長から、別紙（資料 9）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。

- 10 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）等について
学長から、本件は平成26年人事院勧告に基づく、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正を踏まえ、本学における関連規程の改正を提案する旨説明の後、総務課長から、別紙（資料10-1～10-5）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。
- 11 平成27年度学内予算配分について
財務課長から、平成27年度学内予算配分について別紙（資料11-1～11-3）に基づき説明があり、承認された。
- 12 平成27年度資金運用について
財務課長から、別紙（資料12）に基づき平成27年度北見工業大学資金運用方針（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27年度経営協議会開催日について（資料13） （総務課長）

次回経営協議会開催日 平成27年4月16日（木）午後2時開催予定