

## 平成25年度第1回経営協議会議事録

日 時 平成25年6月13日(木)

開会 午後1時58分

閉会 午後3時08分

場 所 第1会議室

出席者 学長、高橋理事、田牧理事、小野理事、田村副学長、小椋事務局長、越膳委員、佐藤委員、橋口委員、長谷川委員、三上委員

欠席者 吉田副学長、永田委員、増山委員

陪 席 前監事、高松監事

議事に先立ち、平成24年度第6回経営協議会議事録が確認された。

### 議 事

#### 1 平成24年度～平成26年度の教員人事計画について

学長から、平成25年3月22日開催の経営協議会で審議承認された教員人事計画について、社会環境工学科から人事計画の一部変更の申し出があり、当該学科との協議の上、別紙(資料5)のとおり提案する旨説明があり、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。

#### 2 国立大学法人北見工業大学役員退職手当規程の一部を改正する規程(案)について

学長から、国家公務員退職手当法の改正に伴い、本学の役員退職手当規程を改正することについて提案する旨説明の後、総務課長から別紙(資料1-1～1-2)に基づき改正の経緯及び内容について説明があり、承認された。

#### 3 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

田牧理事から、平成25年5月28日開催の大学評価委員会及び平成25年6月12日開催の教育研究評議会の議を経て作成した報告書(案)について、本日開催予定の役員会の議を経て平成25年6月28日までに国立大学法人評価委員会へ提出する旨説明の後、別紙(資料2-1～2-2)に基づき説明があり、承認された。

なお、本案について、国立大学法人評価委員会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。

#### 4 平成26年度概算要求事項について

高橋理事から、別紙(資料3)に基づき、特別経費については第2期中期目標・中期計画との関連を考慮した、プロジェクト分4事業及び基盤的設備等整備分1件の要求を

検討している旨説明があり、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。

また、これらの概算要求事項についての今後の取扱いについては、学長に一任することが併せて承認された。

#### 5 平成24年度決算について

財務課長から、財務諸表は、国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第38条の定めに基づき、6月末日までに文部科学大臣へ提出し、承認を受けなければならない旨説明の後、別紙（資料4-1～4-3）に基づき説明があった。

引き続き、学長から、当期総利益については文部科学大臣の承認（経営努力認定）を受け、目的積立金とする取扱いにしており、教育研究活性化・環境整備積立金として奨学金等に使用する予定である旨説明があった。さらに、財務諸表、事業報告書及び決算報告書については、会計監査人である新日本有限責任監査法人から、別紙（資料4-4）のとおり、適正に処理されているとの報告があった旨説明の後、高松監事から監査報告があり、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。

次回経営協議会開催日 平成25年9月19日（木）午後2時00分開催予定