

## 平成24年度第11回役員会議事録

日 時 平成24年12月20日（木）

開会 午後3時35分

閉会 午後3時55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

陪 席 前監事、高松監事、田村副学長、吉田副学長、事務局長、総務課長

### 議 事

- 1 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、本日開催の経営協議会の議を経て提案する旨説明があり、国立大学法人評価委員会からの指摘事項等を踏まえ、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）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。
- 2 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）について  
学長から、本日開催の経営協議会の議を経て提案する旨説明があり、平成24年11月16日付けで国家公務員退職手当法の一部を改正する法律が成立したことに伴う本学職員退職手当規程の改正についての提案である旨説明の後、総務課長から別紙（資料2-1～2-2）に基づき説明があった。  
引き続き、学長から、本規程改正については過半数代表と協議中であり、その結果を踏まえて対応するとともに、国家公務員退職手当法同様平成25年1月1日からの施行としたい旨説明があり、承認された。

### 報告事項

- 1 平成23年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（資料3）（田牧理事）