

## 平成25年度第3回経営協議会議事録

日 時 平成25年12月19日(木)

開会 午後2時02分

閉会 午後3時10分

場 所 第1会議室

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

欠席者 学長、永田委員

陪 席 前監事、高松監事

議事に先立ち、総務課長より国立大学法人北見工業大学経営協議会規程第5条第3項の規定に基づき、高橋理事が本日の議長を代行する旨説明があった。その後、平成25年度第2回経営協議会議事録が確認された。

### 議 事

#### 1 国立大学法人北見工業大学政府調達事務取扱要項の一部を改正する要項(案)について

財務課長から、平成24年3月30日にWTO政府調達委員会において、「政府調達に関する協定を改正する議定書」が締結され、先の臨時国会で承認されたため、本学においても関係規則を改正し、主務官庁である文部科学省に提出する必要がある旨説明の後、別紙(資料1)に基づき説明があり、承認された。

なお、本案について、文部科学省へ提出するまでに加筆訂正等の必要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。

#### 報告事項

- 1 55歳を超える職員の昇給停止について(資料2) (総務課長)
- 2 平成24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)
- 3 国立大学改革プランについて(資料4) (高橋理事)
- 4 財務分析について(資料5) (財務課長)

次回経営協議会開催日 平成26年3月14日(金) 午後2時00分開催予定