

平成25年度第4回役員会議事録

日 時 平成25年6月13日(木)

開会 午後5時00分

閉会 午後5時25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、事務局長、総務課長、企画広報課長、財務課長、研究協力課長

議 事

- 1 平成25年9月30日及び平成25年11月30日で任期満了となる教員の再任審査について

学長から、平成25年6月12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、平成25年3月22日開催の役員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1)のとおり提案する旨説明があり、承認された。

- 2 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6月12日開催の教育研究評議会及び本日開催の経営協議会の議を経て提案する旨説明の後、別紙(資料8)に基づき説明があり、承認された。

- 3 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の後、総務課長から別紙(資料2-1～2-2)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。

- 4 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

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の後、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、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があった。

引き続き、田牧理事から別紙(資料3-1～3-2)に基づき説明があり、承認された。

- 5 大学機関別認証評価に係る自己評価書について

田牧理事から、平成25年2月20日開催の大学評価委員会、平成25年2月27日開催の教育研究評議会、平成25年3月22日開催の経営協議会及び役員会で審議承認

された自己評価書案について、平成25年5月9日に外部評価委員会による外部評価を受けた旨説明があった。

引き続き、田牧理事から、外部評価委員会からの指摘を踏まえ、自己評価書を加筆修正し、別紙（資料4）のとおり提案する旨説明があり、承認された。

6 平成26年度概算要求事項について

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の後、高橋理事から、別紙（資料5）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。

7 平成24年度決算について

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の後、財務課長から、別紙（資料6-1～6-3）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6-4）のとおり、適正に処理されているとの報告があり、承認された。

8 平成25年度非常勤研究員の選考について

学長から、平成25年6月4日開催の研究推進機構統括会議の議を経て提案する旨説明の後、高橋理事から別紙（資料9）に基づき説明があり、承認された。

報告事項

- 1 平成24年度教員評価結果について（資料7-1～7-4） （田牧理事）