

## 平成23年度第1回経営協議会議事録

日 時 平成23年6月9日(木)

開会 午後2時00分

閉会 午後3時30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、吉田副学長、加藤事務局長、  
越膳委員、橋口委員、長谷川委員

欠席者 大味委員、永田委員、三上委員、柚原委員

陪 席 前監事、高松監事

議事に先立ち、新たに経営協議会委員に就任した橋口委員から挨拶があった。

引き続き、平成22年度第6回経営協議会議事録が確認された。

### 議 事

#### 1 学長選考会議委員の選出について

学長から、熊谷委員のご逝去に伴い、学長選考会議委員が1人欠員となっているため、選出願いたい旨提案があった後、高橋理事から、橋口委員にお願いしたい旨推薦があり、承認された。

#### 2 国立大学法人北見工業大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程の一部を改正する規程(案)について

学長から、本件については、人事院規則10-11の一部改正に基づく所要の改正である旨の説明があり、総務課長から別紙(資料1-1~1-2)に基づき説明があった後、承認された。

#### 3 平成22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、別紙(資料2-1~2-2)に基づき、平成23年5月18日開催の大学評価委員会及び平成23年5月25日開催の教育研究評議会の議を経て作成した報告書(案)の概要及び第2期中期目標期間における評価の主な改善点について説明があった後、承認された。

なお、今後の文言の最終調整等は役員に一任することが承認された。

#### 4 平成24年度概算要求事項について

財務課長から、別紙（資料3）に基づき、平成24年度概算要求事項について、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8事業の要求、施設費補助金については施設整備費6事業及び営繕工事2事業の要求となっている旨の説明があり、これらの要求事項の今後の取扱いについては学長に一任することが承認された。

#### 5 平成22年度決算について

財務課長から、財務諸表については、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省へ提出し、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、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書、利益の処分に関する書類、附属明細書、財務諸表に添付することとされている事業報告書及び決算報告書について説明があった。

続いて、学長から、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った。

最後に、学長から、当期総利益となっている135百万円については、文部科学大臣の承認を受けた後、目的積立金とする取扱いとしており、目的積立金は、「教育研究活性化・環境整備積立金」として、学生寮整備事業及びボイラー整備事業等に使用する予定としている旨の説明があった後、承認され、本日開催予定の役員会に付議することとなった。

#### 報告事項

- 1 大学院工学研究科（博士前期課程）の改組について（資料5） （高橋理事）
- 2 平成23年度資金運用計画の変更について（資料6） （財務課長）
- 3 国立大学法人北見工業大学の第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について（資料7-1～7-3、7-参考） （田牧理事）
- 4 その他

次回経営協議会開催日 平成23年9月15日（木）午後2時開催予定