

## 平成24年度第15回役員会議事録

日 時 平成25年3月22日（金）

開会 午後3時21分

閉会 午後3時50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、企画  
広報課長、財務課長、施設課長、研究協力課長、学生支援課長、入試課帳、  
情報図書課長

### 議 事

#### 1 国立大学法人北見工業大学中期計画の変更（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、高橋理事から、昨年6月に北海道大学が中心となり文部科学省へ申請していた「北海道内国立大学の機能強化について～北大を拠点とする連携体制の構築～」について、平成25年2月22日に内定したことに伴い、文部科学省から、各大学で統一した記載で中期計画を変更するよう指示があった旨説明があった。

引き続き、別紙（資料11）のとおり本学の中期計画を変更することについて提案する旨説明があり、承認された。

#### 2 平成25年度国立大学法人北見工業大学年度計画（案）について

学長から、平成25年3月15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、高橋理事から別紙（資料1、参考資料）に基づき説明があり、承認された。

#### 3 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2月27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2）に基づき説明があり、承認された。

#### 4 役員経験者の退職手当について

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、役員としての在職期間を有する職員の退職手当の額については、役員の在職期間について、役員としての業績に応じ、増額又は減額することができる旨説明があった。

また、独立行政法人の役員及び役員経験者の退職手当に係る業績の勘案については、政府の方針により、増額や減額を行わないことが基本とされ、国立大学法人の役員等についても同様に取り扱うことが求められている旨併せて説明があった。

このことから、平成25年3月31日付けで定年退職する役員経験者の教授の退職手

当については、増額又は減額は行わないこととする旨提案があり、承認された。

5 大学院担当教員の資格再審査について

学長から、平成25年3月15日開催の教育研究評議会の議を経て提案する旨提案があり、大学院担当教員資格再審査委員会委員長の高橋理事から、別紙(資料3)に基づき審査の結果について説明があり、審査委員会の審査結果が承認された。

6 国立大学法人北見工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(案)等について

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4-1~4-5)に基づき説明があり、承認された。

7 北見工業大学学術情報機構規程(案)等について

学長から、平成25年2月27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、吉田副学長から、学術情報機構の組織設置について、別紙(資料5-1)に基づき説明があった。

引き続き、情報図書課長から、北見工業大学学術情報機構規程(案)及び北見工業大学学術情報委員会規程(案)について、別紙(資料5-2~5-3)に基づき説明があり、承認された。

8 国立大学法人北見工業大学組織規則の一部を改正する規則(案)等について

学長から、議題7で承認された北見工業大学学術情報機構規程制定に伴う関連規程等の改正及び廃止について提案する旨説明の後、情報図書課長から、別紙(資料6)に基づき説明があり、承認された。

9 外部評価及び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7-1~7-2)に基づき説明があり、承認された。

10 平成25年度学内予算配分について

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(参考資料)に基づき、平成25年度予算の内示事項並びに平成24年度当初予算及び補正予算の事項について説明の後、平成25年度学内予算配分について別紙(資料8-1~8-3)に基づき説明があり、承認された。

11 平成25年度資金運用について

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9)に基づき平成25年度北見工業大学資金運用計画(案)について説明があり、承認された。

## 報告事項

- 1 北見工業大学大学院博士後期課程学生奨学金給付要項の一部を改正する要項について(資料10-1~10-2) (学生支援課長)