

## 平成24年度第1回経営協議会議事録

日 時 平成24年6月21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、小椋事務局長、越膳委員、佐藤委員、永田委員、橋口委員、長谷川委員、三上委員

欠席者 吉田副学長

陪 席 前監事、高松監事

議事に先立ち、学長から挨拶の後、各委員から自己紹介があった。

なお、北海道経済産業局長の和田委員については、6月17日付け人事異動のため、同日付で委員を辞任した旨学長から報告があった。

引き続き、平成23年度第5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、学長選考会議委員の任期満了に伴う委員の改選である旨説明の後、学長選考会議規程第2条第1項第1号で「経営協議会の委員（本学の役員及び職員を除く。）の中から経営協議会において選出された者 4人」と定められていることに基づき、別紙（資料1）の中から4人を学長選考会議委員として選出する旨説明があった。

また、委員の選出にあたり、①4名連記無記名投票で行う。ただし、同じ名前を2つ以上記入した場合は、そのうち1つを有効とすること、②同数の得票者があり、得票上位4人が決定しない場合、同数の得票者のみを対象とし、再度投票を行うこと、の2点の提案があり、承認された。

引き続き投票を行い、投票の結果、佐藤委員、長谷川委員、三上委員及び橋口委員の4人が選出された。

得票総数	48票
白票	0票
無効	0票

1位 佐藤正行 11票、1位 長谷川淳 11票、1位 三上隆 11票、  
4位 橋口一徳 10票、5位 越膳良臣 3票、6位 永田正記 2票

なお、学長選考会議規程に規定されているとおり、選出された委員が学長候補対象者となった場合、委員を辞任するものとなっていること、欠員については速やかに補充するものとなっており、その際に改めて決定すること、選出された学長選考会議委員の任期は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までであること、が併せて説明された。

## 2 平成23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、平成24年5月24日開催の大学評価委員会及び平成24年6月13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、本日開催予定の役員会の議を経て平成24年6月29日までに国立大学法人評価委員会へ提出する旨説明の後、別紙（資料2）に基づき説明があり、承認された。

なお、本案について、国立大学法人評価委員会へ提出するまでに加筆訂正等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。

## 3 平成25年度概算要求事項について

高橋理事から、別紙（資料3）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4事業、施設費補助金については施設整備費6事業及び営繕事業1事業の要求を検討している旨説明があり、承認された。

なお、これらの概算要求事項についての今後の取扱いについては、学長に一任することが併せて承認された。

## 4 平成23年度決算について

財務課長から、財務諸表は、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り、承認された。

なお、本件については、本日開催予定の役員会に付議することが報告された。

報告事項

- 1 国立大学法人北見工業大学役員給与規程の一部を改正する規程等について（資料5-1～5-7）（学長）
- 2 本学大学院博士後期課程進学予定の博士前期課程学生への経済支援について（資料6）（田村副学長）

次回経営協議会開催日 平成24年9月20日（木）午後2時開催予定