

## 平成25年度第10回役員会議事録

日 時 平成26年3月14日（金）  
開会 午後4時15分  
閉会 午後4時35分

場 所 学長室

出席者 学長、高橋理事、田牧理事

欠席者 小野理事

陪 席 田村副学長、吉田副学長、事務局長、総務課長、総務課副課長、財務課長、  
研究協力課副課長、学生支援課長

### 議 事

- 1 平成26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26年3月13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。
- 2 平成25年度～平成27年度の教員人事計画について  
学長から、平成26年2月26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。
- 3 平成26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（資料3-1～3-4）に基づき説明があり、承認された。
- 4 間接経費の取扱いの変更について  
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4-1～4-3）に基づき、説明があり、承認された。
- 5 平成26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5）に基づき説明があり、承認された。

- 6 平成26年度非常勤研究員の選考について  
学長から、平成26年2月19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があり、研究協力課副課長から別紙（資料6）に基づき説明があり承認された。
- 7 北見工業大学学生支援センター規程の一部を改正する規程（案）について  
学長から、平成26年3月13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、学生支援課長から、別紙（資料7）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職員の兼業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8-1～8-2）に基づき説明があり、承認された。
- 9 国立大学法人北見工業大学非常勤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13-1～13-4）に基づき説明があり、承認された。
- 10 国立大学法人北見工業大学授業料等徴収規程の一部を改正する規程（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、財務課長から、別紙（資料9-1～9-2）に基づき説明があり、承認された。
- 11 国立大学法人北見工業大学旅費規程の一部を改正する規程（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、財務課長から、別紙（資料10-1～10-3）に基づき説明があり、承認された。
- 12 国立大学法人北見工業大学職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14-1～14-2）に基づき説明があり、承認された。

#### 報告事項

- 1 平成26年度学内ワークスタディ実施要項について（資料11）
- 2 ピア・サポート実施要項について（資料12）