

平成23年度第5回経営協議会議事録

日 時 平成24年3月23日（金）

開会 午後2時00分

閉会 午後3時35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、永田委員、和田委員

欠席者 大味委員、長谷川委員、三上委員

陪 席 前監事、高松監事

議事に先立ち、平成23年度第3回及び第4回経営協議会議事録が確認された。

議 事

1 平成24年度国立大学法人北見工業大学年度計画（案）について

高橋理事から、平成24年3月14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、別紙（資料1）に基づき説明があり、承認された。

また、文部科学省へ提出するまでに、加筆訂正等が生じた場合の対応については、役員に一任することが併せて承認された。

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。

2 役員経験者の退職手当について

学長から、役員としての在職期間を有する職員の退職手当について、役員在職時の俸給月額を基礎に算出することができるとともに、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、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ている旨併せて説明があった。

このことから、平成24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、理事在職時の俸給月額を基礎に算出し、増額や減額を行わないこととする旨提案があり、承認された。

3 国立大学法人北見工業大学職員給与規程の改正について

学長から、平成24年2月29日付けで国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律が成立し、関連する人事院規則等の一部が改正されることに伴う本学給与規程の改正

についての提案である旨説明の後、総務課長から、別紙（資料２）に基づき法律の概要について説明があった。

引き続き、学長から、本規程の改正の方向性としては、人事院勧告に係る給与改定については、勧告に準じた改正を行い、給与減額支給措置への対応については、政府からの運営費交付金の取扱いが確定した後に、他大学等の状況を十分に勘案して対応を検討する旨説明があり、改正内容については、学長に一任願いたい旨提案があり、承認された。

4 北見工業大学研究推進機構規程（案）等について

学長から、平成２４年２月２２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、高橋理事から、研究組織の再構築について、別紙（資料３－１）に基づき説明があった。

引き続き、研究協力課長から、北見工業大学研究推進機構規程（案）について、別紙（資料３－２、参考資料）に基づき説明があり、承認された。

なお、本案については、本日開催予定の役員会に付議することが報告された。

5 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４で承認された北見工業大学研究推進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、総務課長から、別紙（資料４）に基づき説明があり、承認された。

なお、本案については、本日開催予定の役員会に付議することが報告された。

6 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）について

財務課長から、屈斜路研修所使用料を屈斜路研修所規程細則で定めることに伴う所要の改正を行う旨提案の後、別紙（資料５）に基づき説明があり、承認された。

7 国立大学法人北見工業大学契約事務取扱規程の一部を改正する規程（案）について

財務課長から、文部科学省発注工事請負等契約規則の一部を改正する訓令に基づく所要の改正を行う旨提案の後、別紙（資料６）に基づき説明があり、承認された。

8 平成２４年度学内予算配分について

学長から、平成２４年３月５日開催の基本戦略立案会議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２４年度予算の内示状況について説明の後、別紙（資料７－１～７－３）に基づき説明があり、承認された。

9 平成２４年度資金運用について

学長から、平成２４年３月５日開催の基本戦略立案会議の議を経て提案する旨説明の後、財務課長から、別紙（資料８）に基づき説明があり、承認された。

報告事項

- 1 平成22年度教員評価結果のまとめについて(資料9-1~9-2) (田牧理事)
- 2 北見工業大学ロゴマーク等について(資料10) (企画広報課長)
- 3 公的研究費の不適切な経理に関する調査結果について(資料11) (研究協力課長)
- 4 平成24年度経営協議会開催日について(資料12) (総務課長)

次回経営協議会開催日 平成24年6月21日(木) 午後2時開催予定