

平成22年度第6回経営協議会議事録

日 時 平成23年3月22日（火）

開会 午後2時00分

閉会 午後3時10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、永田委員、長谷川委員、三上委員

欠席者 大味委員、柚原委員

陪 席 前監事、高松監事

議事に先立ち、熊谷秀男委員逝去の報告があった。

引き続き、平成22年度第4回及び第5回経営協議会議事録が異議なく確認された。

議 事

1 平成23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、本案については、平成23年3月16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、参考資料）に基づき、平成23年度年度計画（案）について説明があり、異議なく承認された。

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。

2 大学院工学研究科（博士前期課程）の改組について

高橋理事から、本件については、将来計画特別委員会の議を経て提案する旨説明の後、別紙（資料2-1～2-2）に基づき、大学院工学研究科（博士前期課程）改組について説明があり、種々審議の後、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。

3 国立大学法人北見工業大学職員の労働時間、休憩、休日及び休暇等に関する規程の一部を改正する規程（案）等について

学長から、本件については、人事院規則の一部改正等に伴う本学関連規程の改正である旨説明の後、総務課長から、別紙（資料3-1～3-7）に基づき、規程改正の要点について説明があった。

引き続き、学長から、本規程等の改正については、過半数代表者の了承を得ている旨

が報告され、国立大学法人北見工業大学職員の労働時間、休憩、休日及び休暇等に関する規程の一部を改正する規程（案）、国立大学法人北見工業大学職員給与規程の一部を改正する規程（案）、国立大学法人北見工業大学職員退職規程の一部を改正する規程（案）、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）、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）、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）を本日付で制定し、平成23年4月1日から施行することが異議なく承認された。

4 平成23年度学内予算配分について

財務課長から、別紙（参考資料）に基づき、平成23年度概算要求の内示状況について説明の後、別紙（資料4-1～4-3）に基づき、平成23年度学内予算配分（案）について説明があり、異議なく承認された。

5 平成23年度資金運用について

財務課長から、別紙（資料5-1～5-3）に基づき、平成23年度の資金運用計画について説明があり、4金融機関に傾斜をかけて運用すること及び昨年度に引き続きJファンドでの運用を行うことが異議なく承認された。

6 平成22年度～平成24年度の教員人事計画について

学長から、本件については、昨年度承認された平成23年度までの計画に平成24年度の計画を追加したもので、平成23年2月23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6）に基づき、平成22年度から平成24年度までの教員人事計画について説明があり、異議なく承認された。

報告事項

- 1 教職員の人事異動について（資料7）（学 長）
- 2 平成21年度教員評価結果のまとめについて（資料8-1～8-2）（田牧理事）
- 3 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について（資料9）（田牧理事）
- 4 旧社会保険庁宿舎について（資料10-1～10-2）（施設課長）
- 5 平成23年度経営協議会開催日について（資料11）（総務課長）

次回経営協議会開催日 平成23年6月9日（木）午後2時開催予定