

## 平成27年度第2回経営協議会議事録

日 時 平成27年6月24日(水)

開会 午後1時57分

閉会 午後3時50分

場 所 第1会議室

出席者 学長、吉田理事、田村理事、小野理事、柴野副学長、野矢副学長、茶島事務局長、秋庭委員、斉藤委員、永田委員、長谷川委員、三上委員、森田委員

欠席者 越膳委員、大越委員

陪 席 前監事、佐藤監事

議事に先立ち、秋庭委員、森田委員及び茶島事務局長から挨拶があった。

### 議 事

#### 1 国立大学法人北見工業大学第3期中期目標・中期計画(素案)について

学長から、本件については平成27年6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、吉田理事から、別紙(資料1)に基づき説明があり、承認された。

なお、本案について、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は、役員に一任することが併せて承認された。

#### 2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

学長から、本件については平成27年6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、田村理事から、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26年度決算について

財務課長から、別紙(資料3-1~3-3)に基づき説明があり、承認された。

引き続き、学長から、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3-5)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、佐藤監事から別紙(資料3-4)に基づき監査報告があった。

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。

#### 4 平成28年度概算要求事項について

吉田理事から、別紙（資料4）に基づき、昨年度からの継続事業であるプロジェクト分2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、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。

また、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。

#### 報告事項

- 1 国立大学法人北見工業大学と北見市との包括的連携に関する協定締結について  
(資料5) (総務課長)

次回経営協議会開催日 平成27年9月17日(木) 午後2時開催予定