

## 平成28年度第6回経営協議会議事録

日 時 平成29年3月9日（木）

開会 午後1時57分

閉会 午後3時03分

場 所 第1会議室

出席者 学長、吉田理事、田村理事、大矢理事、茶島事務局長、越膳委員、大槻委員、  
大野委員、根布谷委員、長谷川委員、三上委員

欠席者 児嶋委員、斉藤委員、永田委員、太布委員

陪 席 佐藤監事、谷口監事、柴野副学長、川村副学長

議事に先立ち、平成28年度第4回及び第5回経営協議会議事録が確認された。

### 議 事

- 1 平成29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29年3月8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、平成29年度年度計画（案）について説明があり、承認された。  
なお、本件について、文部科学省に提出するまでに加筆・訂正等が生じた場合の対応は、学長に一任することが併せて承認された。
- 2 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、平成28年12月16日開催の本協議会において、規則等改正の大枠について承認された案件の詳細な規則等改正（案）を提案する旨説明の後、総務課長から別紙（資料2-1～2-2、参考資料）に基づき説明があり、承認された。  
なお、本件については、本日開催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非常勤職員就業規則の一部を改正する規則（案）について  
総務課長から、労働契約法第18条に定める有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換に対応するための所要の改正である旨説明の後、別紙（資料3-1～3-2）に基づき説明があり、承認された。

4 平成29年度学内予算配分について

吉田理事から、別紙（資料4-1～4-3、参考資料1～3）に基づき、平成29年度学内予算配分について説明があり、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。

5 平成29年度資金運用について

財務課長から、別紙（資料5）に基づき、平成29年度資金運用方針（案）について説明があり、承認された。

なお、現時点で北海道大学から示されるJファンド運用計画のスケジュールが決定していないことから、実際の運用については、役員に一任することが併せて承認された。

また、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。

6 国立大学法人北見工業大学PPP/PFI手法導入優先的検討規程（案）について

学長から、本学施設の整備等にあたり、PPP/PFI手法を導入するための優先的検討に関して提案する旨説明の後、施設課長から、別紙（資料6-1～6-2）に基づき説明があり、承認された。

報告事項

- 1 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について

（資料7-1～7-2）（総務課長）

- 2 平成29年度経営協議会開催日について（資料8）

（総務課長）

次回経営協議会開催日 平成29年4月13日（木）午後2時開催予定