

## 令和2年度第5回経営協議会議事録

### 議 事

- 1 令和3年度国立大学法人北見工業大学年度計画（案）について  
令和3年度国立大学法人北見工業大学年度計画（案）について、別紙（資料1）のとおりに策定することについて書面により審議した結果、令和3年3月22日に承認された。
- 2 役員経験者の退職手当について  
令和3年3月31日付けで定年退職となる役員の期間を有する職員の退職手当について、別紙（資料2、参考資料）のとおりに決定することについて書面により審議した結果、令和3年3月22日に承認された。
- 3 令和3年度資金運用について  
令和3年度資金運用について、別紙（資料3）のとおりに運用方針を定めることについて書面により審議した結果、令和3年3月22日に承認された。  
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。
- 4 令和3年度学内予算配分について  
令和3年度学内予算について、別紙（資料4-1～4-3）のとおりに配分することについて書面により審議した結果、令和3年3月22日に承認された。  
なお、目的積立金の今後の執行については、役員に一任することが併せて承認された。

### 報告事項

- 1 第6回経営改革推進会議について（資料5）
- 2 国立大学法人北見工業大学中期計画の変更について（資料6）
- 3 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（資料7-1～7-2）
- 4 令和3年度予算案の内示について（資料8）
- 5 令和元事業年度財務分析について（資料9）
- 6 国立大学法人法の一部を改正する法律案について（資料10）