

平成26年度第13回役員会議事録

日 時 平成27年3月18日(水)

開会 午後4時47分

閉会 午後4時58分

場 所 学長室

出席者 学長、吉田理事、田村理事、小野理事

陪 席 事務局長、企画広報課長、研究協力課長、総務課副課長、総務課総務担当係長

議 事

1 平成27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27年3月17日開催の教育研究評議会及び本日開催の経営協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、参考資料)に基づき説明があり、承認された。

2 北見工業大学教育支援機構の設置について

学長から、平成27年1月21日開催の教育研究評議会及び本日開催の経営協議会の議を経て提案する旨説明の後、田村理事から、教育支援機構の設置及び北見工業大学教育支援機構規程(案)について、別紙(資料2-1~2-2)に基づき説明があり、承認された。

3 北見工業大学社会連携推進機構の設置について

学長から、平成27年1月21日開催の教育研究評議会及び本日開催の経営協議会の議を経て提案する旨説明の後、吉田理事から、社会連携推進機構の設置について、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、北見工業大学社会連携推進機構規程(案)、北見工業大学地域連携・国際交流委員会規程(案)及び北見工業大学研究推進機構規程(案)について、別紙(資料3-2~3-4)に基づき説明があり、承認された。

4 平成27年度非常勤研究員の選考について

学長から、平成27年1月5日開催の研究推進機構統括会議の議を経て提案する旨説明があり、研究協力課長から別紙(資料4)に基づき説明があり承認された。

- 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 2 及び議題 3 で承認された北見工業大学教育支援機構規程及び北見工業大学社会連携推進機構規程制定並びに国立大学法人法の改正等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、総務課副課長から、別紙（資料 5-1～5-5, 5-7～5-19、参考資料 1～5）に基づき説明があり、承認された。
引き続き、学長から国立大学法人北見工業大学個人情報管理規程の改正について、平成 27 年 2 月 23 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、企画広報課長から別紙（資料 5-6）に基づき説明があり、承認された。
- 6 国立大学法人北見工業大学業務方法書の一部改正（案）について
学長から、本日開催の経営協議会の議を経て提案する旨説明の後、総務課副課長から、独立行政法人通則法の改正に伴う所要の改正である旨説明の後、別紙（資料 6 及び参考資料）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経営協議会規程の一部を改正する規程（案）等について
学長から、平成 27 年 3 月 17 日開催の教育研究評議会及び本日開催の経営協議会の議を経て提案する旨説明の後、総務課副課長から、学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う所要の改正である旨説明の後、別紙（資料 7-1～7-15）に基づき説明があり、承認された。
- 8 国立大学法人北見工業大学年俸制適用特任職員給与規程（案）について
学長から、本日開催の経営協議会の議を経て提案する旨説明の後、総務課副課長から、別紙（資料 8）に基づき説明があり、承認された。
- 9 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）等について
学長から、本日開催の経営協議会の議を経て提案する旨説明の後、総務課副課長から、別紙（資料 9-1～9-3）に基づき説明があり、承認された。
- 10 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
学長から、本日開催の経営協議会の議を経て提案する旨説明の後、総務課副課長から、別紙（資料 10）に基づき説明があり、承認された。
- 11 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）等について
学長から、本日開催の経営協議会の議を経て提案する旨説明の後、総務課副課長から、別紙（資料 11-1～11-5）に基づき説明があり、承認された。

12 北見工業大学創立50周年記念基金奨学金給付要項（案）について

学長から、平成27年3月17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12）に基づき説明があり、承認された。

13 平成27年度学内予算配分について

学長から、本日開催の経営協議会の議を経て提案する旨説明の後、吉田理事から、平成27年度学内予算配分について別紙（資料11-1～11-3）に基づき説明があり、承認された。

14 平成27年度資金運用について

学長から、本日開催の経営協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14）に基づき平成27年度北見工業大学資金運用方針（案）について説明があり、承認された。