

平成27年度第7回役員会議事録

日 時 平成27年6月24日(水)

開会 午後3時46分

閉会 午後3時55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

陪 席 前監事、佐藤監事、柴野副学長、野矢副学長、事務局長、総務課長、財務課長、
施設課長、研究協力課長、学生支援課長、入試課長、情報図書課長、
総務課副課長、総務課総務担当係長

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)に基づき説明があり、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、別紙(資料2)に基づき説明があり、承認された。

3 平成26年度決算について

学長から、本件については本日開催の経営協議会の議を経て提案する旨説明の後、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)に基づき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)のとおり監査報告があった。

4 平成28年度概算要求事項について

学長から、本件については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。

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。

5 学長裁量スペースについて

学長から、第3総合研究棟の学長裁量スペースの使用について学内から1件申請があったため、可否を審議する旨提案があり、吉田理事から、別紙（資料5-1～5-2）に基づき説明の後、承認された。