

## 平成28年度第4回経営協議会議事録

日 時 平成28年12月16日（金）

開会 午後1時55分

閉会 午後3時47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、大野委員、  
斎藤委員、永田委員、根布谷委員、長谷川委員、三上委員

欠席者 大槻委員、児嶋委員、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3回経営協議会議事録が確認された。

### 議 事

- 1 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12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、別紙（資料1-1～1-2）に基づき説明があった。  
引き続き、総務課長から別紙（資料1-3～1-4）に基づき説明の後、学長から、本件については、平成28年12月15日開催の教育研究評議会において継続審議になっていることから、本経営協議会では規則等改正の大枠について審議を行う旨提案があり、承認された。  
なお、学長から、次回の経営協議会において詳細な規則等改正（案）について提案する旨報告があった。
- 2 北見工業大学技術部組織規程の一部を改正する規程（案）等について  
学長から、技術部及び事務局における機能強化のため、「その他の職」を新設することに伴う関連規程の改正について提案する旨説明の後、総務課長から別紙（資料2-1～2-4）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）等について  
学長から、育児介護休業法及び男女雇用機会均等法に基づくセクシャルハラスメント指針の一部改正に伴う関連規則等の改正について提案する旨説明の後、総務課長から別紙（資料3-1～3-5）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。
  
- 4 北見工業大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程の一部を改正する規程（案）等について  
学長から、平成28年11月18日開催の学生委員会及び平成28年12月15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、学務課学生支援室長から別紙（資料4-1～4-3）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。
  
- 5 屈斜路研修所の廃止について  
学長から、平成28年11月持ち回り開催の北見工業大学屈斜路研修所運営委員会及び平成28年12月15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、柴野副学長から別紙（資料5-1～5-2、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。

#### 報告事項

- 1 平成27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6-1～6-2) (田村理事)
- 2 国立大学法人北見工業大学役員給与規程の一部を改正する規程等について  
(資料7-1～7-4) (総務課長)
- 3 財務分析について (資料8) (財務課長)
- 4 国立大学法人北見工業大学修学支援基金について (資料9、参考資料) (総務課長)

次回経営協議会開催日 平成29年3月9日（木）午後2時開催予定