

## 平成21年度第1回経営協議会議事録

日 時 平成21年5月26日(火)

開会 午後2時00分

閉会 午後2時45分

場 所 第1会議室

出席者 学長、高橋理事、佐々木理事、田牧副学長、青木副学長、石川事務局長、  
越膳委員、熊谷委員、山本委員、前委員、三上委員

欠席者 大味委員、永田委員

陪 席 土岐監事、高松監事

議事に先立ち、平成20年度第5回経営協議会議事録が異議なく確認された。

### 議 事

- 1 国立大学法人北見工業大学職員の労働時間、休憩、休日及び休暇等に関する規程等の一部を改正する規程(案)について

学長から、本件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の成立等に伴う所要の改正である旨説明の後、総務課長から、別紙(資料1-1～1-5)に基づき、国立大学法人北見工業大学職員の労働時間、休憩、休日及び休暇等に関する規程等の一部を改正する規程(案)について説明があり、異議なく承認され、本日開催予定の役員会に付議することとした。

- 2 平成22年度概算要求事項について

高橋理事から、別紙(資料2)に基づき、平成22年度概算要求事項について説明の後、学長から、基盤的設備等の要求事項を含め、これらの要求事項については、今後文部科学省と折衝等予定であることから、今後の取扱いについて学長に一任願いたい旨説明があり、種々審議の後承認され、本日開催予定の役員会に付議することとした。

- 3 目的積立金の使用等について

高橋理事から、別紙(資料3)に基づき、平成21年度目的積立金の使用等について、今回の計画については、教育研究環境の整備等のため、早期実施の必要があること、及び長期的観点から大学として整備しておく必要のあるもののうち、今年度中に事業の完了が見込めるものを選定した旨説明があり、種々審議の後承認され、本日開催予定の役員会に付議することとした。

なお、学長から、平成20年度決算に係る剰余金については、目的積立金として次期中期目標期間に繰り越すことも含め、現在検討をすすめており、決定次第提案したい旨説明があった。

#### 報告事項

- 1 平成21年度科学研究費補助金の採択状況について（資料4） （高橋理事）

次回経営協議会開催日 平成21年6月22日（月）午後2時開催予定

## 主な質問・意見

### 議題 2

- ・ 太陽光発電パネル設置に係る要求は具体的にどのようなプロジェクトなのか。(山本委員)
- ・ 経産省でも新エネルギー導入の促進し、補助金の制度もある。北見工業大学でも率先して取り組んでいただけるとありがたい。(山本委員)
- ・ 耐震強度の関係で、必要な部分ほどの程度改修されたのか(三上委員)
- ・ 経産省では補正予算の関係で、ものづくり中小企業の支援で 700 億円の予算があるが、共同研究、技術相談という形で大学と連携してうまく活用していただければと考えている。(山本委員)