

## 平成27年度第4回経営協議会議事録

日 時 平成27年12月17日(木)

開会 午後1時57分

閉会 午後3時02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、柴野副学長、野矢副学長、  
茶臼事務局長、秋庭委員、越膳委員、大越委員、長谷川委員、三上委員、  
森田委員

欠席者 斉藤委員、永田委員

陪 席 前監事、佐藤監事

議事に先立ち、平成27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業務方法書の一部改正(案)について  
総務課長から、平成27年3月18日開催の本会議において改正を行った際に、平成27年度中に整備することとした事項について、別紙(資料1)に基づき説明があり、承認された。  
なお、本件については、本日開催予定の役員会に付議することが報告された。
- 2 国立大学法人北見工業大学第3期中期目標原案及び中期計画案について  
学長から、本件については平成27年12月16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、吉田理事から、別紙(資料5)に基づき説明があり、承認された。  
なお、本案について、文部科学省へ提出するまでに加筆訂正等が生じた場合の対応は、役員に一任することが併せて承認された。

### 報告事項

- 1 平成26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2)(田村理事)
- 2 COC+について(資料3)(吉田理事)
- 3 財務分析について(資料4)(財務課長)

次回経営協議会開催日 平成28年3月15日(火)午後2時開催予定