

## 令和元年度第4回経営協議会議事録

日 時 令和元年12月13日(金)

開会 午後2時58分

閉会 午後4時37分

場 所 第1会議室

出席者 学長、柴野理事、川村理事、大矢理事、三枝副学長・事務局長、越膳委員、  
金田委員、小林委員、菅原委員、西村委員

欠席者 安藤委員、大槻委員、辻委員、藤田委員、舛川委員

陪 席 佐藤監事、谷口監事、山田副学長、渡邊副学長、榮坂副学長

議事に先立ち、学長から、永田委員の辞任及び舛川委員の就任について報告があった。  
また、学長から、小林委員の苫小牧工業高等専門学校長への就任について報告があった  
後、小林委員から挨拶があった。  
引き続き、令和元年度第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令和年俸制適用職員給与規程(案)等について

学長から、本件は文部科学省から示された「国立大学法人等人事給与マネジメント  
改革に関するガイドライン」に基づき、新たな年俸制の制定について、令和元年11  
月5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、総務課長(人事担当)  
から、別紙(資料1-1~1-11、参考資料)に基づき説明があり、種々議論の結果、承認された。

#### 【委員からの主な意見】

- 教員評価における教育の評価は非常に難しいことから、教員の教育活動をモニターする仕組みとして、第三者の視点から教育を評価する委員会を設けてはどうかと考える。

#### 2 令和元年度学内補正予算(案)について

学長から、令和元年12月2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、  
川村理事から、別紙(資料2-1~2-2)に基づき説明があり、承認された。

報告事項

- 1 第4回経営改革推進会議について（資料3-1～3-3）  
（学長、三枝副学長・事務局長）
- 2 平成30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4-1～4-2）  
（柴野理事）
- 3 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5-1～5-4）（総務課長（人事担当））
- 4 財務分析について（資料6、参考資料）  
（財務課長）

次回経営協議会開催日 令和2年3月17日（火）午後3時00分開催予定