

## 平成26年度第3回経営協議会 議事要旨

日 時 平成26年9月29日（月）14時05分～15時27分  
場 所 事務棟第二会議室  
出席者 7名  
欠席者 3名

議事に先立ち、前回（6月23日）開催の平成26年度第2回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

### 審 議 事 項

#### 1. 職員給与規程の一部改正（案）について

和田学長から、審議資料1に基づき、職員給与規程の一部改正（案）について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、本件について承認されたため、本日開催の役員会に附議することとする旨発言があった。

#### 2. 札幌サテライト賃貸借契約の再契約について

和田学長から、審議資料2に基づき、札幌サテライト賃貸借契約の再契約について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、本件について承認されたため、本日開催の役員会に附議することとする旨、発言があった。

## 報 告 事 項

### 1. 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について

和田学長から、報告資料1に基づき、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について報告があった。

### 2. 平成27年度概算要求（財務省要求）について

和田学長から、報告資料2に基づき、平成27年度概算要求（財務省要求）について報告があった。

### 3. 教員の年俸制について

和田学長から、報告資料3に基づき、教員の年俸制について報告があった。

### 4. まち・ひと・しごと創生本部について

和田学長から、報告資料4に基づき、まち・ひと・しごと創生本部について報告があった。

### 5. 平成26年度下半期（10月～3月）経営協議会の開催日程について

和田学長から、報告資料5に基づき、平成26年度下半期（10月～3月）経営協議会の開催日程について報告があった。

### 6. 最近のトピックスについて

和田学長から、報告資料6に基づき、本学の最近の動向について報告があった。

### 7. その他

和田学長から、次回の経営協議会については、11月25日（火）14時から開催する予定である旨、発言があった。

なお、緊急の案件が生じた場合には、急遽、会議を招集させていただくことも想定されるので、その場合には、会議の開催日程を調整させていただきたい旨、併せて発言があった。

以 上