

第 3 回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成16年12月20日（月）14時40分から16時10分
場 所 東京ステーションホテル「藤の間」
出席者 学内委員 小島議長、
学外委員 相澤委員、東委員、大崎委員、熊坂委員、小林委員、
学内委員 小島議長、西澤委員、丸山委員、川崎委員、西口委員、石崎委員、佐藤委員
事務局 教務部長、総務課長、会計課長、総務課課長補佐、会計課課長補佐他

議事に先立ち、議長から、「新潟県中越地震」の被災状況等について報告があった。

議 事

1 学則の改正について

議長から、趣旨について説明があった後、事務局から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、各委員の意見を踏まえ改正することとし、これを承認した。

2 役員報酬規則の改正について

議長から、趣旨について説明があった後、事務局から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 職員給与規則等の改正について

議長から、趣旨について説明があった後、事務局から、資料3及び資料4に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 平成16年度補正予算について

構成員から、資料5に基づき説明があった後、新潟県中越地震災害復旧費として要求している政府補正予算が認められた場合は、学内措置分を別途、役員会で審議のうえ決定したい旨説明があり、これを承認した。

5 平成17年度学内予算編成基本方針について

構成員から、資料5に基づき説明があった後、審議の結果、これを承認した。

6 経営協議会の運営について

議長から、学外委員が出席できない場合の表決の委任について、資料7に基づき説明があり、審議の結果、各委員の意見を踏まえ、再度検討することとした。

報告事項

- 1 平成17年度特別教育研究経費概算要求事項について
- 2 国立大学法人長岡技術科学大学に対して政府が出資した財産の価格の決定について
- 3 21世紀COEプログラム中間評価結果について

以上