

## 令和2年度第4回経営協議会議事録

日時 令和3年3月17日(水) 14:30～15:58  
場所 本部棟大会議室 (一部の委員はZoomでの出席)  
出席者 空閑学長, 松田理事・副学長, 溝口理事・副学長, 船水理事・副学長, 阿部事務局長・副学長, 関根委員, 花島委員, 相内委員安藤委員, 泉田委員, 西尾委員, 檜森委員, 峰雪委員  
欠席者 青山委員, 花岡委員, 三好委員  
出席オブザーバー 高橋監事, 増江監事, 佐藤副学長, 永野副学長, 河合副学長, 董副学長

会議に先立ち, 前回までに開催した経営協議会議事録案については異議がなかったため, 議事録として承認された。

### 議題1 令和3年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について

松田理事から, 資料1に基づき令和3年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 役員会に附議することとされた。

資料1-1 令和3年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について

資料1-2 令和3年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画案

### 議題2 令和3年度学内予算配分(案)について

松田理事から, 資料2に基づき令和3年度学内予算配分(案)について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 役員会に附議することとされた。

資料2-1 令和3年度学内予算配分(案)について

資料2-2 令和3年度学内予算配分(案)について

### 議題3 目的積立金の執行計画について

学長から, 資料3に基づき目的積立金の執行計画について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 役員会に附議することとされた。

資料3-1 目的積立金の執行計画について

資料3-2 目的積立金の執行計画について

### 議題4 学長補佐の設置について

学長から, 資料4に基づき学長補佐の設置について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 役員会に附議することとされた。

資料4-1 学長補佐の設置について

資料4-2 国立大学法人室蘭工業大学組織規則の一部を改正する規則(案)

資料4-3 室蘭工業大学学長補佐に関する要項(案)

資料4-4 職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(案)

### 報告1 令和3年度経営協議会の開催日について

学長から, 資料5に基づき令和3年度経営協議会の開催日について報告があった。

資料5 令和3年度経営協議会の開催日について

### 報告2 大学の近況について

学長から, 資料6に基づき大学の近況について報告があった。

資料6 大学の近況について

以上