

## 令和2年度 第25回役員会議事録

日 時 令和3年3月30日（火）14時29分～14時45分

場 所 大会議室

出席者 空閑学長、松田理事、溝口理事、船水理事

出席オブザーバ 佐藤副学長、永野副学長、河合副学長、董副学長、高橋監事、増江監事

会議に先立ち、前回開催した役員会の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

#### 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

#### 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

#### 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）

#### 5 令和3年度教員の多面的評価（ASTA2021）の実施について

松田理事から、資料5に基づき令和3年度教員の多面的評価（ASTA2021）の実施について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

- 資料5-1 令和3年度教員の多面的評価（ASTA2021）の実施について
- 資料5-2 ASTA2021 実施に向けての主な改善事項
- 資料5-3 教員の多面的評価システム（ASTA）概要令和3年3月版新旧対照表
- 資料5-4 教員の多面的評価システム(ASTA2021)概要

－ 協議事項 －

1 役員在職期間の退職手当について

学長から、資料6に基づき役員在職期間の退職手当について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、経営協議会に附議することとされた。

- 資料6-1 役員在職期間の退職手当について
- 資料6-2 国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則（一部抜粋）

以上