

## 令和3年度 第4回役員会議事録

日 時 令和3年4月21日（水）16時01分～16時02分

場 所 大会議室

出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事

出席オブザーバ 内藤事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、董副学長、高橋監事、増江監事

### － 議 題 －

#### 1 役員在職期間の退職手当について

学長から、資料1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た。

（主な審議内容）

・令和3年3月31日付けで退職する溝口理事の役員在職期間に係る退職手当の算定に伴う業績評価率を「1.0」とし、退職手当の増減を行わないこととする。

資料1-1 役員在職期間の退職手当について

資料1-2 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）

#### 2 令和4年度施設整備費概算要求について

佐藤理事から、資料2に基づき令和4年度施設整備費概算要求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。

（主な審議内容）

・令和4年度施設整備費概算要求事業は以下のとおりとする。

- 1、「地方創生研究開発センター改修」
- 2、「基幹環境整備Ⅱ（道路整備）」
- 3、「ライフライン再生（防災電気設備）」
- 4、「ライフライン再生（中央監視設備）」
- 5、「ライフライン再生（自家発電設備）」
- 6、「教育・研究9号館改修」

資料2-1 令和4年度施設整備費概算要求について

資料2-2 令和4年度施設整備費等概算要求事業一覧（案）

以上