

令和3年度 第10回役員会議事録

日時 令和3年7月6日（火）14時29分～15時49分

場所 大会議室（監事はZoomでの出席）

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

－ 協議事項 －

1 天神団地について

佐藤理事から、資料1に基づき天神団地について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、経営協議会に付議されることとされた。

（主な審議内容）

- ・天神団地の不動産の規模は全体で土地725㎡及び建物延床面積170㎡である。建物は2物件とも築後45年経過しているが、今後も入居可能な状態であるため、土地及び建物を現状のまま売却することを計画し、今年度重要な財産の処分の認可を申請して、来年度売却することとする。
- ・監査法人及び監査室からの指摘により令和3年3月31日に天神団地の土地について減損会計を行った。

資料1-1 天神団地について

資料1-2 天神宿舎建物について

資料1-3 天神団地売却スケジュール

2 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について

学長から、資料2に基づき国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、経営協議会に付議されることとされた。

（主な審議内容）

- ・公表するための適合状況報告書の内容について協議し、監事に対し、適合状況に関する意見聴取を行った。

資料2-1 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について

資料2-2 ガバナンス・コード適合状況報告

資料2-3 適合状況（基本原則全体）

参考資料2-4 公表・報告スケジュール

参考資料2-5 （リンコム）国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について（依頼）

参考資料2-6 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告について（報告）

参考資料2-7 令和2年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の報告の確認について

参考資料2-8 国立大学法人ガバナンス・コード

3 第4期中期目標・中期計画（素案）について（追加）

学長から、資料4に基づき第4期中期目標・中期計画（素案）について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会に付議されることとされた。

（主な審議内容）

- ・第4期中期目標期間においては、国立大学法人全体に求める役割や機能に関する基本的事項を国が予め中期目標大綱として提示し、各大学は自らのミッションやビジョンに照らし、その一覧から中期目標を選択し、選択した中期目標を達成するために中期計画を作成することになっている。本素案では、大綱から15項目の中期目標を選択し、27の中期計画を作成した。

資料4-1 第4期中期目標・中期計画（素案）について

資料4-2 第4期中期目標・中期計画（素案）

－ 報告事項 －

1 室蘭工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について

松田理事から、資料3に基づき室蘭工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について報告があった。

資料3 室蘭工業大学教員の任期に関する規則の一部を改正する規則

以上