

## 令和3年度 第11回役員会議事録

日 時 令和3年7月20日（火）14時30分～15時23分

場 所 大会議室（増江監事は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

### － 議 題 －

#### 1 令和4年度概算要求について

佐藤理事から、資料1に基づき令和4年度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）

- ・第3期中期目標期間の取組みをベースとして、第4期中期目標・計画の推進に繋がる取組み等を要求する。
- ・教育研究組織整備分として、ロケットスレッド実験設備を活用した、Linear Hyper-G 環境学術領域の創成及び地域創生総合化戦略エコシステム・コンピューター科学人材育成に係る組織整備の3件を要求する。
- ・共通政策課題分として、物質のプリミティブ構造評価システムなど5件を要求する。

資料1-1 令和4年度概算要求について

資料1-2 令和4年度概算要求（案）

資料1-3 第4期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（審議まとめ）

資料1-4 令和4年度国立大学法人運営費交付金概算要求の方向性について

### － 協議事項 －

#### 1 目的積立金の執行計画について

学長から、資料2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、経営協議会に付議されることとされた。

（主な審議内容）

- ・第3期中期目標・中期計画期間における目的積立金（教育研究基盤整備積立金）について、令和2年度決算に係る目的積立金残高が102,663千円となっており、これらに係る執行計画の一部を教育研究環境整備分35,300千円を策定する。

資料2-1 目的積立金の執行計画について

資料2-2 目的積立金の執行計画

### － 報告事項 －

#### 1 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について

学長から、資料3に基づき第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

資料3-1 室蘭工業大学第3期中期目標期間（4年目終了時）業務実績評価

資料3-2 第3期中期目標期間（4年目終了時）業務実績評価概況

2 令和3年度における執行部体制について（追加）

学長から、資料4に基づき令和3年度における執行部体制について報告があった。

資料4 令和3年度理事・副学長・学長補佐の業務について

以上