

令和3年度第3回経営協議会議事録

日時 令和3年7月21日(水) 14:30～16:02
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, 佐藤理事・副学長, 船水理事・副学長, 内藤事務局長・副学長, 永野委員, 藤木委員, 吉田委員, 青山委員, 池山委員, 大日向委員, 片桐委員, 谷内委員, 中村委員, 西尾委員, 峰雪委員
欠席者 工藤委員
出席オブザーバー 高橋監事, 桃野副学長, 木幡副学長, 董副学長

議事に先立ち, 前回までに開催した経営協議会議事録が確認された。

議題1 第4期中期目標・中期計画(素案)について

学長から, 資料1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, 役員会に附議することとされた。

(学外委員からの主な意見)

片桐委員

- ・国による支援の充実を求める声明は, 効果があるかは別の問題であるが, 継続的に発信することが重要である。

資料1-1 第4期中期目標・中期計画(素案)について
資料1-2 第4期中期目標・中期計画(素案)
資料1-3 国立大学法人の機能強化へ向けた国による支援の充実を求める声明

議題2 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, 役員会に附議することとされた。

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

議題3 天神団地について

佐藤理事から, 資料3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, 役員会に附議することとされた。

(学外委員からの主な意見)

青山委員

- ・土地売却は, 大学で活用の見込みがないのであれば, 地域居住などまちづくり観点においても好ましい。

資料3-1 天神団地について
資料3-2 天神宿舎建物について
資料3-3 天神団地売却スケジュール

議題4 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

佐藤理事から, 資料4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, 役員会に附議することとされた。

(学外委員からの主な意見)

池山委員

- ・国内最高水準の研究拠点形成に関しては, 航空宇宙機システム研究センターや希土類材料研究センターなどについて期待をしている。

資料4-1	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4-2	ガバナンス・コード適合状況報告
資料4-3	適合状況（基本原則全体）
参考資料4-4	公表・報告スケジュール
参考資料4-5	（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4-6	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4-7	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4-8	国立大学法人ガバナンス・コード

報告1 大学の近況について

学長から、資料5に基づき大学の近況について報告があった。

資料5	大学の近況について
-----	-----------

報告2 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（追加）

学長から、資料6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6-1	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6-2	第3期中期目標期間（4年目終了時）業務実績評価概況

以上