

令和3年度第5回経営協議会議事録

日時 令和3年12月1日(水) 14:30~15:52
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、工藤委員、中村委員、西尾委員、峰雪委員
欠席者 谷内委員
出席オブザーバー 高橋監事、増江監事、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 令和3年12月期及び令和4年6月期における役員の期末特別手当について

松田理事から、資料1に基づき令和3年12月期及び令和4年6月期における役員の期末特別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、役員会に附議することとされた。

資料1-1 令和3年12月期及び令和4年6月期における役員の期末特別手当について
資料1-2 役員の期末特別手当における増減基準

議題2 令和3年度学内予算の補正等(案)について

佐藤理事から、資料2に基づき令和3年度学内予算の補正等(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)

青山委員

- ・室蘭市はPCB処理事業を行っており、市内にあるPCBは根絶廃絶を考えているので、室蘭工業大学のPCB廃棄関係は進めていただきたい。

資料2-1 令和3年度学内予算の補正等(案)について
資料2-2 令和3年度室蘭工業大学補正予算等(案)について

議題3 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部改正について(追加)

松田理事から、資料6に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部改正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6-1 職員の給与等に関する規則の一部改正について
資料6-2 職員の給与等に関する規則新旧対照表(案)

報告1 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について

佐藤理事から、資料3に基づき令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

資料3 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)

報告2 令和2年度決算剰余金の繰越承認について

佐藤理事から、資料4に基づき令和2年度決算剰余金の繰越承認について報告があった。

資料4 利益の処分に関する書類

報告3 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4 第4期中期目標・中期計画（素案）策定の進捗状況等について（追加）

学長から、資料7に基づき第4期中期目標・中期計画（素案）策定の進捗状況等について報告があった。

資料7-1	第4期中期目標・計画（素案）新旧対照表
資料7-2	記載内容質疑応答等
資料7-3	国立大学法人の中期目標及び中期計画の素案についての意見等（案）
資料7-4	第4期中期目標・計画認可スケジュール

その他

池山委員から、地域の中核大学の産学融合拠点の整備に関して説明があった。

以上