

令和3年度6回経営協議会議事録

日時 令和4年3月16日(水) 14:30~16:03
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
欠席者 工藤委員、峰雪委員
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 国立大学法人法の改正に伴う関係規則等の改正について

松田理事から、資料1に基づき国立大学法人法の改正に伴う関係規則等の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、役員会に付議することとされた。

資料1-1 国立大学法人法の改正に伴う関係規則等の改正について
資料1-2 国立大学法人法の改正に伴う関係規則等の改正総表(案)
資料1-3 国立大学法人法の一部を改正する法律の概要等

議題2 国立大学法人室蘭工業大学宿舍貸与事務取扱規則等の一部改正について

佐藤理事から、資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大学宿舍貸与事務取扱規則等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、教育研究評議会に付議することとされた。

資料2-1 国立大学法人室蘭工業大学宿舍貸与事務取扱規則等の一部改正について
資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学宿舍貸与事務取扱規則の一部を改正する規則(案)
資料2-3 室蘭工業大学ゲストリサーチャーアコモデーション規則(案)
資料2-4 室蘭工業大学ゲストリサーチャーアコモデーション運用規程(案)

議題3 令和4年度学内予算配分(案)について

佐藤理事から、資料3に基づき令和4年度学内予算配分(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、役員会に付議することとされた。

資料3-1 令和4年度学内予算配分(案)について
資料3-2 令和4年度予算編成方針(案)
資料3-3 R4年度年度計画(案)

議題4 国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則等の一部改正について

松田理事から、資料8に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則等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、役員会に付議することとされた。

資料8-1 国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則等の一部改正について
資料8-2 規則改正概要
資料8-3 新旧対照表

報告1 令和4年度概算要求の内示について

佐藤理事から、資料4に基づき令和4年度概算要求の内示について報告があった。

資料4 令和4年度概算要求の内示について

報告2 令和4年度経営協議会の開催日について

学長から、資料5に基づき令和4年度経営協議会の開催日について報告があった。

資料5 令和4年度経営協議会の開催日について

報告3 大学の近況について

学長から、資料6に基づき大学の近況について報告があった。

資料6 大学の近況について

報告4 令和3年度「地域の中核大学の産学融合拠点の整備」に係る補助事業の提案について（追加）

学長から、資料9に基づき令和3年度「地域の中核大学の産学融合拠点の整備」に係る補助事業の提案について報告があった。

資料9 R3 経産省補助金提案資料抜粋

懇談1 第4期中期目標・中期計画における学長ビジョン（案）について

資料7に基づき第4期中期目標・中期計画における学長ビジョン（案）について懇談を行った。

（学外委員からの主な意見）

青山委員

- ・カーボンニュートラル、脱炭素は大きなキーワードである。

谷内委員

- ・北海道も「ゼロカーボン北海道」の実現に向けた取組を開始したところであり、胆振総合振興局においても、しっかりと取り組んでいきたい。

西尾委員

- ・北海道のMONOづくり、価値づくりについては、同窓会も協力していきたい。

資料7 第4期中期目標・中期計画における学長ビジョン（案）

以上