

令和4年度 第5回役員会議事録

日時 令和4年6月7日（火）14時30分～16時40分
場所 大会議室
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事
出席者 大川事務局長・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 第3期中期目標期間に係る業務の実績報告書について

佐藤理事から、資料1に基づき第3期中期目標期間に係る業務の実績報告書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）

資料1-2 は、国立大学法人評価委員会の定める様式に基づき「第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書」を作成したものである。5～24 頁の進捗状況欄には、中期計画ごとに事業の実施状況を自己点検・評価した結果を、以下の4段階により記載している。

進捗状況	
「中期計画を上回って実施している」	(IV)
「中期計画を十分に実施している」	(III)
「中期計画を十分には実施していない」	(II)
「中期計画を実施していない」	(I)

資料1-1 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

資料1-2 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書

2 第3期中期目標期間の教育研究に係る達成状況報告書について

佐藤理事から、資料2に基づき第3期中期目標期間の教育研究に係る達成状況報告書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）

資料2-2 は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定める様式に基づき「第3期中期目標期間の教育研究に係る達成状況報告書」として作成したものである。

今般の報告書は、平成28年度～令和元年度の実績に対する暫定評価である「4年目終了時評価」の結果をベースとしたものであり、それを上回る顕著な実績が見られた項目についてのみ記載することとされている。

資料2-1 第3期中期目標期間の教育研究に係る達成状況報告書について

資料2-2 中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）

資料2-3 第3期中期目標達成状況一覧

3 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

学長から、資料3に基づき第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定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)

資料3-2は、国立大学法人評価委員会が指定する様式に基づき「意欲的な評価指標に関する調書」を作成したものである。

資料3-1 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

資料3-2 意欲的な評価指標に関する調書

4 令和3年度決算について

佐藤理事から、資料4に基づき令和3年度決算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)

令和3事業年度の財務諸表・事業報告書及び決算報告書等を作成する。

資料4-1 令和3年度決算について(かがみ)

資料4-2 令和3年度決算について

資料4-3 令和3年度財務諸表

資料4-4 令和3年度附属明細書

資料4-5 令和3年度決算報告書

資料4-6 令和3事業年度事業報告書

資料4-7 監事の監査報告書

資料4-8 独立監査人の監査報告書

5 室蘭工業大学学生の懲戒等に関する規則の一部を改正する規則(案)について

松田理事から、資料5に基づき室蘭工業大学学生の懲戒等に関する規則の一部を改正する規則(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た。

(主な審議内容)

飲酒を禁止する満年齢について、従前の「未成年者」という規定から「20歳未満の者」という規定に改正されたことに伴い、室蘭工業大学学生の懲戒等に関する規則別表の該当する規定に文言修正が必要となったものである。

資料5-1 室蘭工業大学学生の懲戒等に関する規則の一部を改正する規則(案)について

資料5-2 室蘭工業大学学生の懲戒等に関する規則の一部を改正する規則(案)

－ 報告事項 －

1 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

松田理事から、資料 6 に基づき国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について報告があった。

資料 6 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

2 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 7 に基づき令和 4 年 6 月期における役員の期末特別手当について報告があった。

資料 7 令和 4 年 6 月期における役員の期末特別手当について

3 国立大学法人における会計監査人の選任について

佐藤理事から、資料 8 に基づき国立大学法人における会計監査人の選任について報告があった。

資料 8 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

4 第 18 期事業年度の監査報告書の報告について

高橋監事から、資料 9 に基づき第 18 期事業年度の監査報告書の報告について報告があった。

資料 9 令和 3 事業年度監事監査報告書

5 令和 3 年度安全保障輸出管理に関する報告について

船水理事から、資料 10 に基づき令和 3 年度安全保障輸出管理に関する報告について報告があった。

資料 10 令和 3 年度安全保障輸出管理に関する報告（令和 3 年度下期）

以上