

令和4年度 第8回役員会議事録

日時 令和4年6月28日(火) 14時31分～15時25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(オブザーバ) 大川事務局長・副学長、木幡副学長、董副学長、高橋監事

－ 議題 －

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

学長から、資料1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。

資料1-1 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1-2 意欲的な評価指標に関する調書

審議経過(参考)

1. 令和4年6月7日 役員会(協議事項)
2. 令和4年6月16日 教育研究評議会(議題)
3. 令和4年6月28日 役員会(議題)

2 令和5年度概算要求について

佐藤理事から、資料2に基づき令和5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。なお、文部科学省へ提出するまでの間に修正が必要となった場合は、学長に一任することとした。

(主な審議内容)

- 第4期中期目標・計画の推進に繋がる取組み等を要求
 - 教育研究組織改革分
 - MONOづくりみらい共創機構の創設による新たな地域創生総合化エコシステムの構築
 - 共通政策課題分(教育研究等に係る基盤的な設備等整備への支援)
 - 地産地消エネルギーと社会基盤材料のカーボンリサイクル評価システム 他
- 計4件

資料2-1 令和5年度概算要求について
資料2-2 令和5年度概算要求(案)について
資料2-3 令和5年度国立大学法人運営費交付金の概算要求における支援の枠組みについて

3 令和3年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算について

松田理事から、資料3に基づき令和3年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支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)

- (1) 収入について、予算額 19,118,000 円（繰越金取崩額 10,913,700 円含む）に対し、決算額 14,913,700 円（繰越金取崩額 0 円含む）となった。
- (2) 支出について予算額 19,118,000 円に対し、決算額 11,617,000 円となった。
- (3) 繰越金額について、令和 3 年度分取崩はなかったことから、残額は約 32,544,560 円となった。

資料 3-1 令和 3 年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算について

資料 3-2 令和 3 年度室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算書(案)

資料 3-3 国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会規則

4 令和 4 年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収入及び予算額について

松田理事から、資料 4 に基づき令和 4 年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収入及び予算額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)

- (1) 収入について、新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年度実績をもとに、令和 4 年度寄附金の見込み額を設定している。更に、今年度の事業を遂行するため、前年度繰越額のうち、令和 4 年度充当可能額を繰越金取崩額として計上している。
- (2) 支出について、令和 4 年 3 月 15 日開催の役員会で承認された令和 4 年度の支援事業計画の予算額を掲載している。
- (3) 令和 4 年 4 月に新たに設置した研究等支援事業については、令和 5 年 2 月まで具体の事業計画をたて、令和 5 年度収入支出予算編成時に予算書に反映する。

資料 4-1 令和 4 年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収入及び予算額について

資料 4-2 令和 4 年度室蘭工業大学教育・研究振興会 収入及び支出予算額 (案)

資料 4-3 国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会規則

－ 協議事項 －

1 室蘭工業大学コンピュータ科学人材育成センター（仮称）設置準備室の設置について（追加）

学長から、資料 6 に基づき室蘭工業大学コンピュータ科学人材育成センター（仮称）設置準備室の設置について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に附議することとされた。

(主な協議内容)

令和 5 年度のセンター設置に向けた具体的事項を検討していくため、資料のとおり、室蘭工業大学コンピュータ科学人材育成センター（仮称）設置準備室を設置するものである。

資料 6-1 室蘭工業大学コンピュータ科学人材育成センター（仮称）設置準備室の設置について

資料 6-2 室蘭工業大学コンピュータ科学人材育成センター（仮称）設置準備室要項（案）

－ 報告事項 －

1 令和4年度監事監査計画について

学長から、資料5に基づき令和4年度監事監査計画について報告があった。

資料5 令和4年度国立大学法人室蘭工業大学監事監査計画

以上