

令和4年度 第10回役員会議事録

日時 令和4年7月12日(火) 14時33分～16時41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、木幡副学長、桃野副学長、董副学長、高橋監事、増江監事

会議に先立ち、前回までに開催した役員会の議事録案については、一部修正することとされた。

－ 議題 －

1 室蘭工業大学デジタル・キャンパス推進基本方針の策定について

学長から、資料1に基づき室蘭工業大学デジタル・キャンパス推進基本方針の策定について提案があり、審議の結果、資料1-2の一部修正については学長に一任することとし、その他については原案のとおり了承され、経営協議会及び教育研究評議会に報告することとされた。

(主な審議内容)

迅速かつ柔軟性のあるデジタル・キャンパス(デジタル・トランスフォーメーション)を推進するため、室蘭工業大学デジタル・キャンパス推進基本方針を策定する。

資料1-1 室蘭工業大学デジタル・キャンパス推進基本方針の策定について

資料1-2 室蘭工業大学デジタル・キャンパス推進基本方針(案)

2 職員の懲戒処分について(追加)

学長から、資料6に基づき職員の懲戒処分について提案があり、審議の結果、資料6-2の一部修正については学長に一任することとし、その他については原案のとおり了承された。

(主な審議内容)

職員の懲戒処分の内容について、審議を行う。

資料6-1 職員の懲戒処分について【閲覧制限】

資料6-2 審査説明書【閲覧制限】

資料6-3 人事記録【閲覧制限】

資料6-4 関係規則

資料6-5 本学における参考事例【閲覧制限】

－ 協議事項 －

1 国立大学法人室蘭工業大学デジタル・キャンパス推進室の設置について

学長から、資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大学デジタル・キャンパス推進室の設置について提案があり、協議の結果、原案のとおり経営協議会に附議することとされた。

(主な協議内容)

迅速かつ柔軟性のあるデジタル・キャンパス（デジタル・トランスフォーメーション）を推進するため、国立大学法人室蘭工業大学デジタル・キャンパス推進室を設置する。

資料 2-1 国立大学法人室蘭工業大学デジタル・キャンパス推進室の設置について

資料 2-2 国立大学法人室蘭工業大学デジタル・キャンパス推進室規則（案）

2 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

大川事務局長から、資料 3 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、協議の結果、資料 3-2 を一部修正することとし、その他については原案のとおり経営協議会に附議することとされた。

(主な協議内容)

全ての原則等の適合状況について確認を行ってきた結果、全ての原則について確認済みであることから、公表するための適合状況報告書（案）（経営協議会による確認及び監事による確認を除く）の内容について協議を行う。

資料 3-1 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 3-2 ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（公表用）

資料 3-3 ガバナンス・コード適合状況報告

資料 3-4 国立大学法人ガバナンス・コードの改訂・公表及び国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告について（報告）

資料 3-5 国立大学法人ガバナンス・コード（令和 4 年 4 月 1 日改訂）

資料 3-6 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の公表・報告スケジュール

3 国立大学法人室蘭工業大会計規則及び会計実施規則の一部改正について

佐藤理事から、資料 4 に基づき国立大学法人室蘭工業大会計規則及び会計実施規則の一部改正について提案があり、協議の結果、原案のとおり経営協議会に附議することとされた。

(主な協議内容)

1. 国立大学法人室蘭工業大会計規則

(1) 純資産変動計算書の新設に伴う追加

(2) 国立大学法人等業務実施コスト計算書の廃止に伴う削除

2. 国立大学法人室蘭工業大会計実施規則

(1) 引当特定資産制度の追加に伴う勘定科目の追加

(2) 資産見返負債の会計処理の廃止に伴う勘定科目の削除

(3) 損益外の会計処理に関する勘定科目の変更

(4) 「預り 科学研究費補助金」から「科学研究費助成事業等預り金」への勘定科目の変更

(5) その他勘定科目の変更

資料 4-1 国立大学法人室蘭工業大会計規則及び会計実施規則の一部改正 について

資料 4-2 国立大学法人室蘭工業大会計規則の一部を改正する規則（案）

資料 4-3 国立大学法人室蘭工業大会計実施規則の一部を改正する規則（案）

資料 4-4 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」の改訂について

資料 4-5 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」の一部改訂について

－ 報告事項 －

1 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について

佐藤理事から、資料5に基づき第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について報告があった。

資料5 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について

以上