

令和4年度第4回経営協議会議事要旨

日時 令和4年12月7日(水) 14:30~15:45
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、大川事務局長・副学長、永野委員、藤木委員、吉田委員、片桐委員 (Zoom出席)、炭谷委員 (Zoom出席)、中村委員、西尾委員 (Zoom出席)、峰雪委員 (Zoom出席)
欠席者 青山委員、岩永委員、大日向委員、谷内委員
出席者 高橋監事、増江監事 (Zoom出席)、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の議事要旨及び発言内容記録については、議事要旨及び発言内容記録として確認された。

議題1 令和4年12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4年12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4年12月期における役員の期末特別手当について

議題2 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与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2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、役員会に附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職員の給与等に関する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職員の給与等に関する規則等の一部改正について

資料2-3 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を改正する規則(案)

資料2-4 国立大学法人室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則の一部を改正する規則(案)

議題3 令和4年度学内予算の補正等(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。

資料3-1 令和4年度学内予算の補正等(案)について

資料3-2 令和4年度室蘭工業大学補正予算等(案)について

報告1 大学の近況について

学長から、資料4に基づき大学の近況について報告があった。

資料4 大学の近況について

懇談1 デジタル・キャンパスに向けての取組みについて

資料5に基づきデジタル・キャンパスに向けての取組みについて懇談を行った。

(学外委員からの主な意見)

片桐委員

- ・RPAを積極的に進められているのは、良いことだと思う。我々の方では教学IRの関係で、学生のプライバシー、成績データをどこまでみせるかというルール作りをするところを議論しているところである。

炭谷委員

- ・これから DX を進めていかなければならないのは我々も同じ状況である。全社あげて取り組んでいこうとしているところである。

資料5 デジタル・キャンパスへの取組みについて

以上