

## 令和4年度第6回経営協議会議事要旨

日時 令和5年3月15日(水) 14:31~16:11  
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、青山委員 (Zoom出席)、岩永委員 (Zoom出席)、谷内委員 (Zoom出席)、中村委員、西尾委員 (Zoom出席)、峰雪委員 (Zoom出席)  
欠席者 大日向委員、片桐委員、炭谷委員  
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  
欠席オブザーバー 董副学長

議事に先立ち、前回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5年度学内予算配分(案)について

佐藤理事から、資料1に基づき令和5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、役員会に附議することとされた。

資料1-1 令和5年度学内予算配分(案)について  
資料1-2 令和5年度予算編成方針(案)  
資料1-3 国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条第2項に基づき作成する事業報告書及び決算報告書に係る予算及び収支計画、資金計画、短期借入れの概要並びに施設・設備に関する計画

### 議題2 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針(案)について

佐藤理事から、資料2に基づき減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針(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2-1 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針(案)について  
資料2-2 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針(案)  
資料2-3 令和4年度減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画

### 議題3 室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構の設置について

学長から、資料3に基づき室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構の設置について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会に附議することとされた。

資料3-1 室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構の設置について  
資料3-2 MONOづくりみらい共創機構概要  
資料3-3 室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構規則(案)

### 議題4 室蘭工業大学コンピュータ科学センターの設置について

学長から、資料4に基づき室蘭工業大学コンピュータ科学センターの設置について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会に附議することとされた。

資料4-1 室蘭工業大学コンピュータ科学センターの設置について  
資料4-2 コンピュータ科学センター概要  
資料4-3 室蘭工業大学コンピュータ科学センター規則(案)

議題5 室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構等の設置に伴う関係規則等の改正について

松田理事から、資料5に基づき室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構等の設置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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料5-1 MONOづくりみらい共創機構等の設置に伴う関係規則等の改正について  
資料5-2 MONOづくりみらい共創機構等の設置に伴う関係規則等の改正等総表(案)

議題6 国立大学法人室蘭工業大学内部統制規則の制定について

松田理事から、資料6に基づき国立大学法人室蘭工業大学内部統制規則の制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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料6-1 国立大学法人室蘭工業大学内部統制規則の制定について  
資料6-2 国立大学法人室蘭工業大学内部統制規則(案)  
資料6-3 国立大学法人室蘭工業大学内部統制システム(案)

議題7 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について

松田理事から、資料7に基づき国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則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7-1 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について  
資料7-2 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則(案)

議題8 室蘭工業大学における研究設備及び機器等の共用推進に関する方針の策定について

船水理事から、資料8に基づき室蘭工業大学における研究設備及び機器等の共用推進に関する方針の策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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料8-1 室蘭工業大学における研究設備及び機器等の共用推進に関する方針の策定について  
資料8-2 「研究設備・機器の共用促進に向けたガイドライン」について(周知)  
資料8-3 「研究設備・機器の共用促進に向けたガイドライン」の活用状況等に関するフォローアップ調査(依頼)  
資料8-4 室蘭工業大学における研究設備及び機器等の共用推進に関する方針(案)

報告1 令和5年度経営協議会の開催日について

学長から、資料9に基づき令和5年度経営協議会の開催日について報告があった。

資料9 令和5年度経営協議会の開催日について

報告2 大学の近況について

学長から、資料10に基づき大学の近況について報告があった。

資料10 大学の近況について

以上