

令和5年度 第3回役員会議事要旨

日時 令和5年4月25日(火) 14時29分～15時38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(Zoom) 大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、清水副学長、董副学長、高橋監事
(Zoom出席)、増江監事(Zoom出席)

議事に先立ち、前回までの役員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。

－ 協議事項 －

1 令和6年度施設整備費等概算要求について

佐藤理事から、資料1に基づき令和6年度施設整備費等概算要求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)

今年度は、要求事業を4件とした。

- 1、「ライフライン再生(中央監視制御設備)」
- 2、「教育・研究9号館改修」
- 3、「パワーセンター改修」
- 4、「本部棟改修」

資料1-1 令和6年度施設整備費等概算要求について

資料1-2 令和6年度施設整備費等概算要求事業一覧(案)

資料1-3 第4期中期計画期間中の整備計画(案)

資料1-4 「機能強化等への対応」に係る重点評価シート

2 令和4年12月期及び令和5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2に基づき令和4年12月期及び令和5年6月期における役員の期末特別手当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)

業績評価の結果については、「業務運営の改善及び効率化」の1項目が「上回る成果」であり、「財務内容の改善」、「自己点検・評価及び情報提供」及び「その他業務運営」の3項目が「達成」であった。今回の業績評価結果は、第3期中期目標期間の最終年度であることから、令和3年度の業績評価を含めて、中期目標期間の評価として示されている。令和3年度は、中期目標を達成するために最も重要な年度であり、その最終的な評価結果は重要な評価指標であること及び当該結果には令和3年度の業績も含まれていることを考慮して、増減基準を準用し、令和4年12月期及び令和5年6月期における役員の期末特別手当については、業績評価結果の詳細及び各役員の担当業務を踏まえ、学長の増減率を「100分の2」、理事3名の増減

率を「100分の1」とする。

ただし、今後、同手当の支給に関して特に考慮すべき事項がある場合は、改めて役員会及び経営協議会において同手当の増減を諮ることとする。

資料 2-1 令和 4 年 12 月期及び令和 5 年 6 月期における役員の期末特別手当について

資料 2-2 役員の期末特別手当における増減基準

3 室工大発ベンチャー称号授与の事前審査について

船水理事から、資料 3 に基づき室工大発ベンチャー称号授与の事前審査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)

室蘭工業大学における室工大発ベンチャー称号授与事前審査要項第 3 条及び室蘭工業大学における室工大発ベンチャー称号授与規則第 4 条第 2 項の規定に基づき、称号授与の事前審査を行い、事前審査を通過することとした。

資料 3-1 室工大発ベンチャー称号授与の事前審査について

資料 3-2 室工大発ベンチャー称号授与事前審査申請書【閲覧制限】

資料 3-3 (仮称)北海道地域 ICT 研究開発合同会社に係る室工大発ベンチャー称号授与事前審査申請資格調査結果について(報告)【閲覧制限】

資料 3-4 室蘭工業大学における室工大発ベンチャー称号授与事前審査要項

－ 報告事項 －

1 令和 4 年度下半期リスク案件の状況について

松田理事から、資料 4 に基づき令和 4 年度下半期リスク案件の状況について報告があった。

資料 4 対応中のリスク案件整理表(年度末時点)【閲覧制限】

2 令和 5 年度施設整備費等概算要求事業について

佐藤理事から、資料 5 に基づき令和 5 年度施設整備費等概算要求事業について報告があった。

資料 5 令和 5 年度施設整備費等概算要求事業一覧

3 インフラ長寿命化計画(行動計画)について

佐藤理事から、資料 6 に基づきインフラ長寿命化計画(行動計画)について報告があった。

資料 6-1 室蘭工業大学インフラ長寿命化計画(行動計画)

資料 6-2 インフラ長寿命化基本計画

4 天神団地宿舎売却について

佐藤理事から、資料7に基づき天神団地宿舎売却について報告があった。

資料7 天神団地宿舎売却について(令和4年度)

以上