

令和5年度 第9回役員会議事要旨

日時 令和5年6月19日(月) 15時32分～16時27分
場所 大会議室
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事
欠席者 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、高橋監事(Zoom出席)、
増江監事(Zoom出席)
欠席者(Zoom) 清水副学長、董副学長

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年度概算要求(案)について

佐藤理事から、資料1に基づき令和6年度概算要求(案)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付議することとされた。なお、文部科学省に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。

(主な協議内容)

以下の内容で文部科学省に提出する。

・教育研究組織改革分

【継続】 MONOづくりみらい共創機構の創設による新たな地域創生エコシステムの構築

【新規】 コンピュータ科学教育研究基幹(仮称)

・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)

・バイオマスメタカーボンの探索および評価システム(仮称)

・耐極限飛行環境型無人機の活用による大規模火災の早期消火戦略構築のための基礎的実験環境設備(仮称)

・積層造型(AM)による高強度・高耐食材料創製設備(仮称)

資料1-1 令和6年度概算要求(案)について

資料1-2 令和6年度概算要求(案)について

2 令和4年度決算について

佐藤理事から、資料2に基づき令和4年度決算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付議することとされた。なお、文部科学省に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。

(主な協議内容)

令和4事業年度の財務諸表・事業報告書及び決算報告書等を作成する。

資料 2-1 令和 4 年度決算について
資料 2-2 令和 4 年度決算について
資料 2-3 令和 4 事業年度財務諸表
資料 2-4 令和 4 事業年度財務諸表附属明細書
資料 2-5 令和 4 事業年度決算報告書
資料 2-6 令和 4 事業年度事業報告書
資料 2-7 監査報告書
資料 2-8 独立監査人の監査報告書

－ 報告事項 －

1 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

松田理事から、資料 3 に基づき国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について報告があった。

資料 3 国立大学法人室蘭工業大学の役職員の報酬・給与等について

2 第 19 期事業年度の監査報告書の報告について

高橋監事から、資料 4 に基づき第 19 期事業年度の監査報告書の報告について報告があった。

資料 4 監査報告書

以上