

令和5年度第1回経営協議会議事要旨

日時 令和5年5月10日(水) 14:29~16:02
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、今井委員、塩谷委員、戎委員、岩見委員 (Zoom出席)、大日向委員 (Zoom出席)、鈴木委員 (Zoom出席)、炭谷委員 (Zoom出席)、中村委員、西尾委員 (Zoom出席)
欠席者 青山委員、岩永委員、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、清水副学長、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 国立大学法人室蘭工業大学学長選考・監察会議委員の選出について

学長から、資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大学学長選考・監察会議委員の選出について提案があり、審議の結果、本協議会から青山委員、大日向委員、炭谷委員、中村委員、西尾委員の5名を国立大学法人室蘭工業大学学長選考・監察会議委員に選出することが了承された。

資料1-1 国立大学法人室蘭工業大学学長選考・監察会議委員の選出について
資料1-2 国立大学法人法(抜粋)

議題2 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2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、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 令和6年度施設整備費等概算要求について
資料2-2 令和6年度施設整備費等概算要求事業一覧(案)
資料2-3 第4期中期計画期間中の整備計画(案)
資料2-4 「機能強化等への対応」に係る重点評価シート

議題3 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3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、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3-2 役員の期末特別手当における増減基準

報告1 大学院博士前期課程の新コース設置について

松田理事から、資料4に基づき大学院博士前期課程の新コース設置について報告があった。

資料4-1 大学院博士前期課程の新コース設置について
資料4-2 国立大学法人室蘭工業大学大学院工学研究科情報電子工学専攻共創情報学コース(仮称)新設構想
資料4-3 共創情報学コースの設置に係る作業部会について

(学外委員からの主な意見)

鈴木委員

- ・こういったコースを作ることによって、専攻全体のレベルアップに繋がるようになると大変良い。

報告 2 第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果及び教育研究の達成状況に関する評価結果について

佐藤理事から、資料 5 に基づき第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果及び教育研究の達成状況に関する評価結果について報告があった。

資料 5-1 第 3 期中期目標期間（6 年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
資料 5-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第 3 期中期目標期間の業務の実績に関する評価について（所見）
資料 5-3 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第 3 期中期目標期間における教育研究の状況に係る評価結果（中期目標期間終了時）の確定等について（通知）

報告 3 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 6 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 6 令和 5 年度施設整備費等概算要求事業一覧

報告 4 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 7 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 7-1 室蘭工業大学インフラ長寿命化計画（行動計画）令和 5 年 3 月
資料 7-2 インフラ長寿命化基本計画

報告 5 天神団地宿舍売却について

佐藤理事から、資料 8 に基づき天神団地宿舍売却について報告があった。

資料 8 天神団地宿舍売却について(令和 4 年度)

報告 6 大学の近況について

学長から、資料 9 に基づき大学の近況について報告があった。

資料 9 大学の近況について

報告 7 経営協議会の開催日の変更について（追加）

学長から、資料 11 に基づき経営協議会の開催日の変更について報告があった。

資料 11 令和 5 年度年度経営協議会の開催日について

令和 5 年度入学者の動向について懇談を行う予定であったが、時間の都合により、次回に持ち越すこととした。

以上