

令和5年度第2回経営協議会議事要旨

日時 令和5年6月26日(月) 14:30~16:04
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、青山委員、岩永委員 (Zoom 出席)、大日向委員 (Zoom 出席)、炭谷委員 (Zoom 出席)、関委員 (Zoom 出席)、中村委員、西尾委員 (Zoom 出席)
欠席者 岩見委員、鈴木委員、
出席オブザーバー 高橋監事、増江監事 (Zoom 出席)、桃野副学長、清水副学長
欠席オブザーバー 木幡副学長、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 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、原案のとおり了承され、役員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。

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

議題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、審議の結果、原案のとおり了承され、役員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。

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1 北海道ユニバーシティアライアンスへの参加について

学長から、資料3に基づき北海道ユニバーシティアライアンスへの参加について報告があった。

資料3 北海道ユニバーシティアライアンスへの参加について

報告2 大学・高専機能強化支援事業(高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援)の申請について

松田理事から、資料4に基づき大学・高専機能強化支援事業(高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援)の申請について報告があった。

資料4 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系専攻共創情報学コース新設構想

報告 3 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 5 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 5 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

報告 4 大学の近況について

学長から、資料 6 に基づき大学の近況について報告があった。

資料 6 大学の近況について

懇談 1 令和 5 年度入学者の動向について

資料 7 に基づき令和 5 年度入学者の動向について懇談を行った。

資料 7 令和 5 年度入学者の動向について

以上