

令和5年度 第23回役員会議事要旨

日時 令和5年11月28日(火)14時27分～15時05分
場所 大会議室
出席者 松田理事、佐藤理事、船水理事
欠席者 空閑学長
出席オブザーバ 大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、清水副学長、高橋監事
欠席オブザーバ 董副学長、増江監事

議事に先立ち、松田理事から、学長が出張のため、役員会規則第4条第3項の規定により、本会議構成員である松田理事が、学長から指名を受けて議長代行を務める旨発言があった。

引き続き、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5年12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1に基づき令和5年12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付議することとされた。

(主な協議内容)

- ・ 「運営費交付金『成果を中心とする実績状況に基づく配分』」の評価結果において、当年度の配分率が99.01%であり、基準配分率96.69%との差が、増減を行わない「±5%の範囲内」に該当することから、令和5年12月期における役員の期末特別手当の増減は行わないこととする。

資料 1-1 令和5年12月期における役員の期末特別手当について

資料 1-2 令和5年12月期以降の役員の期末特別手当における増減基準

2 令和5年度学内予算の補正等(案)について

佐藤理事から、資料2に基づき令和5年度学内予算の補正等(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。

(主な協議内容)

- ・ 令和5年10月末現在における学納金その他の収納状況及び年度計画事業の進捗状況に基づき、当初予算の精査・見直しを行なった結果、捻出された財源について、第4期中期目標・計画の着実な実行、学内施設・設備整備、業務環境改善や外部資金獲得金額増への対策による運営改善への対応に充てるため、改めて学長裁量経費等として追加配分する。

資料 2-1 令和5年度学内予算の補正等(案)について

資料 2-2 令和5年度室蘭工業大学補正予算等(案)について

－ 報告事項 －

- 1 研究活動等の不正防止、利益相反マネジメント及び安全保障輸出管理に関する報告について
船水理事から、資料3に基づき研究活動等の不正防止、利益相反マネジメント及び安全保障輸出管理に関する報告について説明があった。

資料3-1 研究活動等の不正防止に関する報告（令和4年度下期及び令和5年度上期）

資料3-2 令和5年度研究活動等の不正防止に関する年間計画

資料3-3 令和4年度産学官連携活動等に係る利益相反マネジメントの諮問について（報告）

資料3-4 令和5年度安全保障輸出管理に関する実施状況の報告及び体制の検証について（令和5年度上期）

以上