

令和5年度第5回経営協議会議事要旨

日時	令和5年11月29日(水) 14:30~15:53
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、今井委員、塩谷委員、戎委員、青山委員 (Zoom出席)、岩永委員 (Zoom出席)、大日向委員 (Zoom)、鈴木委員 (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
出席オブザーバー	高橋監事、桃野副学長、木幡副学長、清水副学長 (Zoom出席)、董副学長
欠席オブザーバー	増江監事

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、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。

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

議題2 北洋銀行との遺贈に関する協定の締結について

松田理事から、資料2に基づき北洋銀行との遺贈に関する協定の締結について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育・研究振興会運営委員会に付議することとされた。

資料2-1 北洋銀行との遺贈に関する協定の締結について

資料2-2 「遺贈寄附に関する協力」のご提案

資料2-3 遺贈寄附に関する協力協定書(サンプル)

議題3 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3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、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。

資料3-1 令和5年度学内予算の補正等(案)について

資料3-2 令和5年度室蘭工業大学補正予算等(案)について

報告1 大学の近況について

学長から、資料4に基づき大学の近況について報告があった。

資料4 大学の近況について

懇談1 光熱水費等の高騰に係る対応について

資料5に基づき光熱水費等の高騰に係る対応について懇談を行った。

(学外委員からの主な意見)

中村委員

・これからも光熱水費が下がることはないと思うので、逆に技術の室蘭工業大学なので、再生エ

エネルギーに関して自大学でやっていく方向というのもありうるかと思った。

岩永委員

- ・建物でいえば、我々は、ZEB といったものも、例えば、表彰制度などもやっている。施設の更新のタイミングとの関連も出てくると思うがそうしたチャレンジがあった場合、我々も世の中にアピールしていくことをお手伝いできるので、その部分でもサポートさせていただきたい。
- ・まずは足元の省エネは大事であり、重要なのは構造を根本に変えること、まさに省エネを進めることであり、中でも省エネ投資を進めるというのが対策として重要であるが、コストがかかる。一方で、省エネ診断というスキームがある。エネルギー管理士の専門家に入ってもらって診断してもらうものである。例えば、配管から熱が漏れているといったこと、あるいは機器の運転のタイミングなどを含めてチェックしていくと、小さなコストで大きな効果が得られるという面があるということで、宣伝、働きかけをしてきた。省エネ診断のコストは、中小企業向けには診断の9割を国が負担するという仕組みがある。他方で、室工大ですので、外部の診断士にお願いするというのではなく、実際に、取り組みを聞いて重要と思っている。さらに、専門的な面を持っていても、なかなか各所の状況を診断するということは大変な話で、やった方が良いのはわかるけどやらないといったところが多い中、しっかり、こういうことを進めていただくということが改めて重要だと感じた。

資料5 光熱水費等の高騰に係る対応について

以上