

令和5年度 第37回役員会議事要旨

日時 令和6年3月13日（水）16時08分～16時09分
場所 大会議室
出席者 空閑学長（Zoom出席）、松田理事、佐藤理事、船水理事
欠席者 なし
出席者 Zoom出席 大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、清水副学長（Zoom出席）、董副学長、高橋監事、増江監事
欠席者 Zoom出席 なし

－ 議題 －

1 監事候補者の選考について

学長から、資料1に基づき監事候補者の選考について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料1-1 監事候補者の選考について
資料1-2 略歴・監事候補者名簿【閲覧制限】
資料1-3 監事候補者の選考方法
資料1-4 監事に求める人材像

審議経過（参考）

1. 令和6年3月12日 役員会（協議事項）
2. 令和6年3月13日 経営協議会（議題）
3. 令和6年3月13日 役員会（議題）

2 職員の定年延長等について

松田理事から、資料2に基づき職員の定年延長等について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料2-1 職員の定年延長について
資料2-2 定年延長について（概要等）
資料2-3 職員就業規則新旧対照表
資料2-4 職員の給与等に関する規則新旧対照表
資料2-5 職員の退職手当に関する規則新旧対照表

審議経過（参考）

1. 令和6年3月12日 役員会（協議事項）
2. 令和6年3月13日 経営協議会（議題）
3. 令和6年3月13日 役員会（議題）

3 令和6年度予算配分（案）について

佐藤理事から、資料3に基づき令和6年度予算配分（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た。

資料 3-1 令和 6 年度予算配分（案）について
資料 3-2 令和 6 年度予算編成方針（案）
資料 3-3 R6 年度年度計画（案）

審議経過（参考）

1. 令和 6 年 3 月 4 日 役員会（協議事項）
2. 令和 6 年 3 月 13 日 経営協議会（議題）
3. 令和 6 年 3 月 13 日 役員会（議題）

4 中期財政計画（令和 5～14 年度）（案）について

佐藤理事から、資料 4 に基づき中期財政計画（令和 5～14 年度）（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た。

資料 4-1 中期財政計画（令和 5～14 年度）（案）について
資料 4-2 中期財政計画（案）

審議経過（参考）

1. 令和 6 年 3 月 4 日 役員会（協議事項）
2. 令和 6 年 3 月 13 日 経営協議会（議題）
3. 令和 6 年 3 月 13 日 役員会（議題）

5 令和 5 年度減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画（案）について

佐藤理事から、資料 5 に基づき令和 5 年度減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画（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た。

資料 5-1 令和 5 年度減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画（案）について
資料 5-2 令和 5 年度 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画について（案）（R10 年度取崩）
資料 5-3 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針について（確定版）

審議経過（参考）

1. 令和 6 年 3 月 4 日 役員会（協議事項）
2. 令和 6 年 3 月 13 日 経営協議会（議題）
3. 令和 6 年 3 月 13 日 役員会（議題）

6 国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則の一部改正について（追加）

松田理事から、資料 6 に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則の一部改正について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料 6-1 国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則の一部改正について
資料 6-2 国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則新旧対照表

審議経過（参考）

1. 令和 6 年 3 月 12 日 役員会（協議事項）
2. 令和 6 年 3 月 13 日 経営協議会（議題）
3. 令和 6 年 3 月 13 日 役員会（議題）

7 役員の退職手当について（追加）

学長から、資料7に基づき役員の退職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た。

資料 7-1 役員の退職手当について

資料 7-2 規則（抜粋）

審議経過（参考）

1. 令和6年3月12日 役員会（協議事項）
2. 令和6年3月13日 経営協議会（議題）
3. 令和6年3月13日 役員会（議題）

以上