

令和5年度第7回経営協議会議事要旨

日時 令和6年3月13日(水) 14時30分～16時06分
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 (Zoom出席)、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出席)、関委員、中村委員
欠席者 岩見委員、鈴木委員、炭谷委員、西尾委員
出席オブザーバー 高橋監事、増江監事、桃野副学長、木幡副学長、清水副学長、董副学長
欠席オブザーバー なし

議事に先立ち、学長から、本日は出張によりZoomでの出席とし、議長は学長が務めるが、進行は松田理事にお願いする旨の発言があった。続いて、前回までに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 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、役員会に付議することとされた。

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

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、役員会に付議することとされた。

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

議題3 室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等に関する規則の一部改正について

松田理事から、資料3に基づき室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除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、教育研究評議会に付議することとされた。

資料3-1 室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等に関する規則の一部改正について
資料3-2 室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等に関する規則の一部を改正する規則(新旧対照表)
資料3-3 大学院修士段階における授業料後払い制度について
資料3-4 第一種奨学金と授業料後払い制度の比較資料

議題4 令和6年度予算配分(案)について

佐藤理事から、資料4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、役員会に付議することとされた。

資料 4-1 令和 6 年度予算配分（案）について

資料 4-2 令和 6 年度予算編成方針（案）

資料 4-3 R6 年度年度計画（案）

議題 5 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 5 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、役員会に付議することとされた。

資料 5-1 中期財政計画（令和 5～14 年度）（案）について

資料 5-2 中期財政計画（案）

議題 6 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 6 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、役員会に付議することとされた。

資料 6-1 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 6-2 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 6-3 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）

議題 7 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 10 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、役員会に付議することとされた。

資料 10-1 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 10-2 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

議題 8 役員の退職手当について（追加）

学長から、資料 11 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、役員会に付議することとされた。

資料 11-1 役員の退職手当について

資料 11-2 規則（抜粋）

報告 1 令和 4 年度決算剰余金の繰越承認について

佐藤理事から、資料 7 に基づき令和 4 年度決算剰余金の繰越承認について報告があった。

資料 7 利益の処分に関する書類（財務諸表から）

報告 2 内部質保証に関する自己点検・評価結果について

佐藤理事から、資料 8 に基づき内部質保証に関する自己点検・評価結果について報告があった。

資料 8-1 内部質保証に関する自己点検・評価結果について

資料 8-2 内部質保証に係る自己点検・評価（4 年分まとめ）

資料 8-3 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証に係る自己点検・評価実施要項

資料 8-4 令和 4 年度点検内部質保証に係る自己点検・評価（モニタリング）

資料 8-5 内部質保証に関する自己点検・評価シート（令和 4 年度点検）

報告 3 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

以上