

令和6年度 第1回役員会議事要旨

日時 令和6年4月9日(火) 14時31分～15時10分
場所 大会議室
出席者 松田学長、佐藤理事、桃野理事、増田理事 (Zoom 出席)
出席オブザーバ 吉田事務局長・副学長、川村副学長、花島副学長、董副学長、市村副学長、
高橋監事 (Zoom 出席)
欠席オブザーバ 増江監事

前回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 創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について

松田学長から、資料1に基づき創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

・ 創立記念学術振興・国際交流基金の令和5年度決算書及び令和6年度予算書を以下のとおりとする。なお、令和6年度予算においては、室蘭工業大学教育・研究振興会の事業費からの支援が令和6年度から廃止となったため、奨学金支給枠を見直すとともに、その財源には本基金の運用利息と寄附金オーバーヘッド等を充てることとする。

【令和5年度決算額(支援事業合計額)：1,025万円】

・ 奨学金支援人数：42名(DC4名、MC24名、学部6名、短期留学生8名)

【令和6年度予算額(支援事業合計額)：1,032万円】

・ 奨学金支給枠：35名→30名

DC3名(1名/学年×3学年)、MC14名(7名/学年×2学年)、

学部6名→5名(1名/学年×4学年+編入学2名→1名)、

短期留学生12名→8名

※支給月額3万円、支給期間1年間(短期留学生は月額5万円、最長6か月まで)

資料1-1 創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について

資料1-2 令和5年度創立記念学術振興・国際交流基金決算書(案)

資料1-3 令和6年度創立記念学術振興・国際交流基金予算書(案)

資料1-4 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

2 名誉教授の選考について

佐藤理事から、資料2に基づき名誉教授の選考について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

- ・ 令和 6 年 3 月 31 日付で任期満了により退任した 1 名の者に本学名誉教授の称号を付与する。

資料 2-1 名誉教授の選考について

資料 2-2 名誉教授推薦書（空閑）【閲覧制限】

3 美瑛町との包括連携協定の締結について

松田学長から、資料 3 に基づき美瑛町との包括連携協定の締結について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

（主な協議内容）

- ・ 本学と美瑛町との間で、次に掲げる事項について連携・協力する。
 - (1) 地域づくり・まちづくりの推進に関する事
 - (2) 地域脱炭素化の推進に関する事
 - (3) 観光振興や産業振興など地域経済の発展に関する事
 - (4) 環境の保全及び防災対策の推進に関する事
 - (5) 住民との協働の推進に関する事
 - (6) 教育及び人材育成の推進に関する事

資料 3-1 美瑛町との包括連携協定の締結について

資料 3-2 包括連携協定書（案）

－ 報告事項 －

1 令和 6 年度における執行部体制について

松田学長から、資料 4 に基づき令和 6 年度における執行部体制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学長・理事及び室蘭工業大学副学長・学長補佐の業務分担について

以上