

## 令和6年度第1回経営協議会議事要旨

日時	令和6年5月8日(水)14時30分～16時05分
場所	本部棟大会議室(一部の委員はZoomでの出席)
出席者	松田学長、佐藤理事・副学長、桃野理事・副学長、増田理事・副学長(Zoom出席)、吉田事務局長・副学長、風間委員、飯森委員、戎委員、大日向委員(Zoom出席)、鈴木委員(Zoom出席)、関委員、中村委員(Zoom出席)、西尾委員(Zoom出席)
欠席者	青山委員、岩永委員、岩見委員、上田委員
出席オブザーバー	高橋監事、増江監事(Zoom出席)、川村副学長、花島副学長(Zoom出席)、市村副学長
欠席オブザーバー	董副学長

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 国立大学法人室蘭工業大学学長選考・監察会議委員の選出について

学長から、資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大学学長選考・監察会議委員の選出について説明があり、佐藤理事からの提案について審議の結果、本協議会から青山委員、上田委員、大日向委員、中村委員、西尾委員の5名を国立大学法人室蘭工業大学学長選考・監察会議委員に選出することが了承された。

資料1-1 国立大学法人室蘭工業大学学長選考・監察会議委員の選出について

資料1-2 国立大学法人室蘭工業大学学長選考・監察会議委員の選出関係規則等

### 議題2 国立大学法人室蘭工業大学における地球温暖化対策に関する実施方針2024について

佐藤理事から、資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大学における地球温暖化対策に関する実施方針2024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 国立大学法人室蘭工業大学における地球温暖化対策に関する実施方針2024について

資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学における地球温暖化対策に関する実施方針2024

### 議題3 令和7年度施設整備費等概算要求について(追加)

佐藤理事から、資料6に基づき令和7年度施設整備費等概算要求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7年度施設整備費等概算要求について

資料6-2 第4期中期計画期間中の整備計画(案)

資料6-3 令和7年度施設整備費等概算要求事業一覧(案)

資料6-4 構内建物空調設備整備計画(案)

### 報告1 学士課程における教育活動の自己点検・自己評価書について

学長から、資料3に基づき学士課程における教育活動の自己点検・自己評価書について報告があった。

資料3 自己評価書-学士課程における教育活動状況-(要約版)

## 報告 2 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 令和 6 年度入学者の動向及び女子枠の設置について

資料 5 に基づき令和 6 年度入学者の動向及び女子枠の設置について懇談を行った。

(学外委員からの主な意見)

大日向委員

- ・女子学生を増やすことも重要であるが、女子学生ウェルカムであるという大学姿勢を明示することに一つの大きな目的があると理解した。
- ・女子学生は大学の施設設備の状況に興味・関心を持っていることはよく耳にするため、大学として、女子学生向けの施設設備の充実を図ることも重要になると思う。

### 資料 5 令和 6 年度入学者の動向及び女子枠の設置について

以上