

令和6年度第2回経営協議会議事要旨

日時	令和6年6月19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、吉田事務局長・副学長、風間委員、飯森委員、戎委員、青山委員（Zoom出席）、岩永委員（Zoom出席）、岩見委員（Zoom出席）、上田委員、鈴木委員（Zoom出席）、高宮委員、中村委員（Zoom出席）
欠席者	増田理事・副学長、大日向委員、関委員
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、董副学長、市村副学長
欠席オブザーバー	なし

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6年6月期及び令和6年12月期における役員の期末特別手当について

佐藤理事から、資料1に基づき令和6年6月期及び令和6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6年6月期及び令和6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 令和5年度決算について

佐藤理事から、資料2に基づき令和5年度決算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 令和5年度決算について（鑑）

資料2-2 令和5年度決算について

資料2-3 令和5事業年度財務諸表

資料2-4 令和5事業年度決算報告書

資料2-5 令和5事業年度事業報告書

資料2-6 監事の監査報告書

資料2-7 独立監査人の監査報告書

議題3 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3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、桃野理事からの提案について審議の結果、本協議会から高宮委員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3-1 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3-2 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4 令和7年度概算要求（案）について（追加）

佐藤理事から、資料8に基づき令和7年度概算要求（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 8-1 令和 7 年度概算要求（案）について（鑑）

資料 8-2 令和 7 年度概算要求（案）について

報告 1 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

佐藤理事から、資料 4 に基づき学国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について報告があった。

資料 4 国立大学法人等の役員の報酬等及び給与の水準の公表について

報告 2 国立大学法人における会計監査人の選任について

佐藤理事から、資料 5 に基づき学国立大学法人における会計監査人の選任について報告があった。

資料 5 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

報告 3 大学の近況について

学長から、資料 6 に基づき大学の近況について報告があった。

資料 6 大学の近況について

懇談 1 室蘭工業大学の活動に対する意見及び要望等について

資料 7 に基づき室蘭工業大学の活動に対する意見及び要望等について懇談を行った。

（学外委員からの主な意見）

上田委員

- ・大学院進学について、学内からの観点だけではなく、企業側から見た第三者の観点があっても良いと思う。
- ・資料 7 のビジョンをどのように達成するかを本協議会の場で紹介していただきたい。
- ・良いエンジニアの育成を期待している。

高宮委員

・「探究心から価値づくり」という言葉は、夢が膨らむ言葉だと感じた。今まで取り組んできた勉強や研究を価値づくりという捉え方もできるため、これをいろいろな夢に発展させられるよう頑張っていたいただきたい。

岩永委員

- ・世の中全体、あらゆる面での理工系人材不足の課題に対して、どのようにものづくりに興味を持ってもらい、且つ、大学院に進学してもらおうかを考えることが大事になってくる。
- ・松田学長のリーダーシップに期待している。
- ・学内だけではなく、世の中全体で大学院進学の高めしていく必要がある。

青山委員

・円安を背景に留学生の獲得に向けて、海外の連携校を活用した国際交流により一層力をいれても良い。

資料 7 松田ビジョン

以上