

令和6年度第4回経営協議会議事要旨

日時 令和6年9月25日(水)14時30分～16時05分
場所 本部棟大会議室
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、吉田事務局長・副学長、風間委員、飯森委員、戎委員、青山委員、上田委員、鈴木(恵)委員、鈴木(洋)委員、高宮委員、中村委員
欠席者 岩見委員、大日向委員、関委員
出席オブザーバー 相田監事、谷口監事、川村副学長、花島副学長、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 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の更新について

佐藤理事から、資料1に基づき国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の更新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 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の更新について

資料1-2 R06 ガバナンス・コード適合状況報告書(案)_全項目

資料1-3 R06 ガバナンス・コード適合状況報告書(案)_公表用

資料1-4 R06 公表・報告スケジュール(R6.09)

議題2 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について

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非常勤職員就業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2-1 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について

資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則(案)

議題3 札幌サテライトオフィスの設置について

佐藤理事から、資料3に基づき札幌サテライトオフィスの設置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3-1 札幌サテライトオフィスの設置について(鑑)

資料3-2 札幌サテライトオフィスの設置について

資料3-3 エア・ウォーターの森概要

報告1 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 室蘭工業大学の情報教育の取組みについて

資料5に基づき室蘭工業大学の情報教育の取組みについて懇談を行った。

(学外委員からの主な意見)

鈴木（洋）委員

- ・あらゆる大学がこの情報教育について力を入れてきている時代になっており、この情報教育の取組みをさらに進めるための目標やKPIがあると良い。
- ・専門×情報というのは、北海道の地方の事を考えると、DXのようにこれから少しでも情報を取り入れて生産性を上げることや、効率を上げることが非常に大事になってくる。

資料5 情報教育の取組みについて

以上