

令和6年度第6回経営協議会議事要旨

日時	令和7年2月12日(水)14時30分～16時06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、岩見委員(Teams出席)、上田委員、大日向委員(Teams出席)、鈴木(恵)委員(Teams出席)、鈴木(洋)委員(Teams出席)、関委員(Teams出席)、高宮委員(Teams出席)、中村委員(Teams出席)
欠席者	なし
出席者 欠席者	相田監事、谷口監事、川村副学長、花島副学長、董副学長、市村副学長 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 目的積立金の執行計画について

佐藤理事から、資料1に基づき目的積立金の執行計画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 目的積立金の執行計画について

資料1-2 目的積立金執行計画

議題2 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等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職員の給与等に関する規則等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職員の給与等に関する規則の一部改正について(かがみ)

資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部改正について

資料2-3 職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則案

資料2-4 役員の給与退職手当紀律旅費に関する規則の一部を改正する規則案

報告1 令和5年度決算剰余金の繰越承認について

佐藤理事から、資料3に基づき令和5年度決算剰余金の繰越承認について報告があった。

資料3-1 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

資料3-2 利益の処分に関する書類

報告2 令和7年度概算要求の内示について(追加)

佐藤理事から、資料6に基づき令和7年度概算要求の内示について報告があった。

資料6 令和7年度概算要求の内示について

報告3 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 室蘭工業大学の研究及び社会共創の取組みについて

資料5に基づき室蘭工業大学の研究及び社会共創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

- ・Extensionから始めるという考え方に同意する。
- ・経済産業省の「Go-Tech 事業」や「地域大学のインキュベーション・産学融合拠点の整備事業」などに積極的に手を挙げていただきたく思う。

資料5 MONO 機構とCCC 連携による室蘭工業大学の研究及び社会共創の取組みについて (抜粋版)

以上