

令和7年度第3回経営協議会議事要旨

日 時	令和7年9月17日（水）14時29分～15時37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、青山委員、岩見委員（Teams出席）、浦田委員（Teams出席）、鈴木（恵）委員（Teams出席）、高宮委員、中村委員
欠席者	戎委員、上田委員、大日向委員、牧野委員
出席者	相田監事、谷口監事（Teams出席）、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 中期計画の自己点検・評価結果について

佐藤理事から、資料1に基づき中期計画の自己点検・評価結果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 中期計画の自己点検・評価結果について

資料1-2 第4期中期目標・中期計画の進捗状況に関する自己点検・評価について

議題2 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2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た。

資料2-1 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2-2 令和7年度ガバナンス・コード適合状況等報告書（案）_全項目

資料2-3 令和7年度ガバナンス・コード適合状況等報告書（案）_公表用

資料2-4 令和7年度ガバナンス・コード適合状況等更新スケジュール

議題3 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3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3-1 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3-2 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）

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

以上