

令和7年度第5回経営協議会議事要旨

日時 令和8年2月18日(水)14時29分～15時43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(Teams出席)、浦田委員、(Teams出席)、鈴木(恵)委員(Teams出席)、高宮委員(Teams出席)、中村委員、牧野委員(Teams出席)
欠席者 岩見委員、上田委員、大日向委員
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
欠席者 なし

議事に先立ち、前回までに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。

なお、学長から、議事進行上の都合により、報告2「令和6年度決算剰余金の繰越承認について」を議題1「目的積立金の執行計画について」の前に報告する旨の発言があった。

報告2 令和6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6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 利益の処分に関する書類

資料3-2 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

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(案)

報告1 令和8年度概算要求の内示について

佐藤理事から、資料2に基づき令和8年度概算要求の内示について報告があった。

資料2 令和8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 北海道の半導体人材育成における本学の役割について

資料5に基づき北海道の半導体人材育成における本学の役割について懇談を行った。

(学外委員からの主な意見)

浦田委員

・半導体、宇宙、洋上風力の分野において北海道経済産業局と室蘭工業大学の連携を強化していきたい。

資料5 北海道の半導体人材育成における本学の役割について

以上