

## 令和2年度第1回経営協議会議事録（案）

日 時 令和2年4月22日（水）14：29～15：45

場 所 本部棟大会議室（学長、檜森委員以外はZoomでの出席）

出席者 空閑学長，松田理事・副学長，溝口理事・副学長，船水理事・副学長，阿部事務局長・副学長，関根委員，花島委員，相内委員，青山委員，泉田委員，檜森委員

欠席者 安藤委員，花岡委員，峰雪委員，三好委員

出席オブザーバー 岸浪監事，増江監事（議題3は離席），佐藤副学長，河合副学長，董副学長

会議に先立ち，前回開催した経営協議会議事録案については異議がなかったため，議事録として承認された。

### 議題1 令和3年度施設整備費概算要求（施設整備費補助金）について

松田理事から，資料1に基づき令和3年度施設整備費概算要求（施設整備費補助金）について提案があり，審議の結果，原案のとおり了承され，役員会に附議することとされた。

資料1-1 令和3年度施設整備費概算要求（施設整備費補助金）について  
資料1-2 令和3年度要求を予定している主な事業と概要（案）  
資料1-3 室蘭工業大学概算要求施設等配置図

### 議題2 入学料及び授業料免除関係規則の一部改正について

溝口理事から，資料2に基づき入学料及び授業料免除関係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た。

資料2-1 入学料及び授業料免除関係規則の一部改正について  
資料2-2 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則（案）  
資料2-3 入学料等の免除等に関する規則の一部を改正する規則（案）

### 議題3 監事候補者の選考について（追加）

学長から，資料6に基づき監事候補者の選考について提案があり，審議の結果，原案のとおり了承され，役員会に附議することとされた。

資料6-1 監事候補者の選考について  
資料6-2 略歴・監事候補者名簿【閲覧制限】

### 議題4 新たな年俸制の導入について（追加）

学長から，資料7に基づき新たな年俸制の導入について提案があり，審議の結果，原案のとおり了承され，教育研究評議会に附議することとされた。

資料7-1 新たな年俸制の導入について  
資料7-2 本学新年俸制のイメージ  
資料7-3 新たな年俸制の創設にあたり  
資料7-4 年俸制適用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7-5 職員就業規則の一部を改正する規則（案）  
資料7-6 退職手当の特例に関する規則の一部を改正する規則（案）

報告1 大学機関別認証評価の評価結果について

松田理事から、資料3に基づき大学機関別認証評価の評価結果について報告があった。

資料3 令和元年度実施大学機関別認証評価評価報告書

報告2 本学における新型コロナウイルス感染症対策について（追加）

学長から、資料4に基づき本学における新型コロナウイルス感染症対策について報告があった。

資料4-1 新型コロナウイルス感染症への本学の対応（特設HP）

資料4-2 学長メッセージ（遠隔授業準備と感染拡大防止行動）

資料4-3 感染予防行動指針について

資料4-4 行動指針（BCP）

以上