

令和3年度第1回経営協議会議事録

日時 令和3年4月21日(水) 14:30～16:00
場所 本部棟大会議室 (一部の委員はZoomでの出席)
出席者 空閑学長, 松田理事・副学長, 佐藤理事・副学長, 船水理事・副学長, 内藤事務局長・副学長, 永野委員, 藤木委員, 吉田委員, 青山委員, 安藤委員, 大日向委員, 片桐委員, 工藤委員, 谷内委員, 中村委員, 西尾委員, 峰雪委員
欠席者 なし
出席オブザーバー 高橋監事, 増江監事, 桃野副学長, 木幡副学長, 董副学長

会議に先立ち, 前回までに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 国立大学法人室蘭工業大学学長選考会議委員の選出について

学長から, 資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大学学長選考会議委員の選出について提案があり, 審議の結果, 本協議会から青山委員, 大日向委員, 工藤委員, 中村委員, 西尾委員の5名を国立大学法人室蘭工業大学学長選考会議委員に選出することが了承された。

資料1-1 国立大学法人室蘭工業大学学長選考会議委員の選出について
資料1-2 国立大学法人室蘭工業大学学長選考会議委員の選出関係規則等

議題2 役員在職期間の退職手当について

学長から, 資料2に基づき役員在職期間の退職手当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2-1 役員在職期間の退職手当について
資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則 (一部抜粋)

議題3 令和4年度施設整備費概算要求について

佐藤理事から, 資料3に基づき令和4年度施設整備費概算要求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3-1 令和4年度施設整備費概算要求について
資料3-2 令和4年度施設整備費等概算要求事業一覧 (案)

報告1 第4期中期目標期間における中期目標・中期計画の策定に向けて

学長から, 資料5に基づき第4期中期目標期間における中期目標・中期計画の策定に向けて報告があった。

(学外委員からの主な意見)

青山委員

- ・社会との共創については, 地域経済界も含め地元自治体は大いに期待している。北海道, 室蘭の発展にも繋がるので技術者を道内に定着させていただきたい。
- ・マイナンバーの普及については, 関係者に周知していただきたい。また, 室蘭市もマイナンバー出張受付を行うので連絡いただければ, 協力したい。

資料5-1 第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱 (仮称) (素案)
資料5-2 第4期中期目標・中期計画の項目等について (案)
資料5-3 国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点
資料5-4 今後のスケジュール

報告2 大学の近況について

学長から、資料6に基づき大学の近況について報告があった。

(学外委員からの主な意見)

安藤委員

- ・北海道経済産業局は4月から宇宙産業担当のポストを新設した。将来、宇宙産業は北海道を牽引するような産業に発展する可能性がある。

資料6 大学の近況について

懇談1 令和3年度入学者の動向について

資料7に基づき令和3年度入学者の動向について懇談を行った。

(学外委員からの主な意見)

片桐委員

- ・コロナで受験生の動向が変化している。

資料7 令和3年度入学者の動向について

以上