

令和3年度 第16回役員会議事録

日 時 令和3年9月28日(火) 14時30分～15時03分

場 所 Zoom

出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事

出席オブザーバ 内藤事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、董副学長、高橋監事

－ 議 題 －

1 第4期中期目標・中期計画(素案)の修正等について

学長から、資料1に基づき第4期中期目標・中期計画(素案)の修正等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。

(主な審議内容)

- ・資料1-3、5頁の整理表において記載されている内容及び6頁から17頁にて回答として記載した内容を、資料1-2に反映した。

資料1-1 第4期中期目標・中期計画(素案)の修正等について

資料1-2 第4期中期目標・中期計画(素案)(修正見え消し)

資料1-3 事務連絡等

2 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について

学長から、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。

(主な審議内容)

- ・全ての原則等の適合状況について確認を行ってきた結果、全ての原則について確認済みであることから、適合状況報告書(案)を公表する。

資料2-1 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について

資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学ガバナンス・コード適合状況報告書(案)

資料2-3 適合状況報告書(案)(基本原則全体)

参考資料2-1 監事の調査対象となる書類一覧

参考資料2-2 公表・報告スケジュール

－ 協議事項 －

1 目的積立金の執行計画について

学長から、資料3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、経営協議会に付議されることとされた。

(主な審議内容)

- ・第3期中期目標・中期計画期間における目的積立金(教育研究基盤整備積立金)について、目的積立金残高(未計画分・執行残)が77,219千円となっており、これらに係る執行計画を以下のとおり策定する。

教育研究環境整備 77,219千円 (①キャンパス整備事業「太陽光発電設備整備/講義室空調

整備」②図書館整備事業（電子ジャーナル整備）

資料 3-1 目的積立金の執行計画について

資料 3-2 目的積立金執行計画（R3 執行分 3）

以上