

令和4年度 第2回役員会議事録

日時 令和4年5月11日（水）14時29分～15時29分
場所 大会議室
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事
出席者 大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、董副学長、高橋監事、増江監事

－ 協議事項 －

1 令和4年度の教員配置計画について

学長から、資料1に基づき令和4年度の教員配置計画について提案があり、審議の結果、資料1-2の備考欄の表現を一部修正のうえ原案のとおり了承された。

(主な審議内容)

令和4年度の教員配置計画を策定する。

採用方針等については以下のとおりである。

- ・若手研究者数の拡大をはかるために40歳未満の教員(*)の採用を原則とする。
- ・次世代育成支援及び女性活躍推進のための事業主行動計画に掲げられた目標を達成するため、女性教員の採用を積極的に推進する。
- ・昇任人事については、領域等からの人事計画を精査したうえで進める。

*40歳未満の教員：令和4年度末時点で39歳以下の者

[参考] 令和4年4月1日現在の40歳未満教員数割合：17.71% (教員には特任教員を含む)

令和4年4月1日現在の女性教員数割合：6.86% (教員には特任教員を含む)

資料1-1 令和4年度の教員配置計画について

資料1-2 令和4年度の教員配置(案)

資料1-3 専任教員の新規採用、昇格に伴うAC教員審査までのスケジュールについて

2 令和5年度施設整備費等概算要求について

佐藤理事から、資料2に基づき令和5年度施設整備費等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た。

(主な審議内容)

今年度は、要求事業を4件とした。

- 1 「ライフライン再生(防災電気設備)」
- 2 「パワーセンター改修」
- 3 「ライフライン再生(非常用発電設備)」
- 4 「教育・研究9号館改修」

資料2-1 令和5年度施設整備費等概算要求について

資料2-2 令和5年度施設整備費等概算要求事業一覧

資料2-3 第4期中期目標・中期計画期間中の整備計画(案)

資料2-4 第3期中期目標・中期計画期間中の概算要求事業

資料2-5 参考資料(事業費調書)

- 3 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について（追加）
松田理事から、資料 5 に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等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。

（主な審議内容）

1) 職員の給与等に関する規則の一部改正

①期末手当：期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数を 0.15 月分引き下げて 4.30 月とする。

民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映する。

2) 役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則の一部改正

①期末特別手当：年間の支給月数を 0.10 月分引き下げて 3.25 月とする。

資料 5-1 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

資料 5-2 改正概要

資料 5-3 国立大学法人室蘭工業大学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 5-4 国立大学法人室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則の一部を改正する規則（案）

－ 報告事項 －

1 令和 4 年度における執行部体制について

学長から、資料 3 に基づき令和 4 年度における執行部体制について報告があった。

資料 3 令和 4 年度 理事・副学長・学長補佐の業務について

2 令和 4 年度国立大学法人室蘭工業大学顧問について

学長から、資料 4 に基づき令和 4 年度国立大学法人室蘭工業大学顧問について報告があった。

資料 4 令和 4 年度国立大学法人室蘭工業大学顧問について

以上