

令和4年度1回経営協議会議事録

日時 令和4年6月8日(水) 14:30~16:05
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、大川事務局長・副学長、永野委員、藤木委員、吉田委員、青山委員、池山委員、大日向委員、片桐委員、炭谷委員、谷内委員、中村委員、西尾委員、峰雪委員
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

議事に先立ち、前回までに開催した経営協議会の議事録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年度決算について

佐藤理事から、資料1に基づき令和3年度決算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年度決算について(かがみ)
資料1-2 令和3年度決算について
資料1-3 令和3事業年度財務諸表
資料1-4 令和3事業年度財務諸表附属明細書
資料1-5 令和3事業年度決算報告書
資料1-6 令和3事業年度事業報告書
資料1-7 監事の監査報告書
資料1-8 独立監査人の監査報告書

議題2 第3期中期目標期間に係る業務の実績報告書について(追加)

佐藤理事から、資料7に基づき第3期中期目標期間に係る業務の実績報告書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 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について
資料7-2 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書

議題3 国立大学法人室蘭工業大学学長選考・監察会議委員の選出について(追加)

学長から、資料8に基づき国立大学法人室蘭工業大学学長選考・監察会議委員の選出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8-1 国立大学法人室蘭工業大学学長選考・監察会議委員の選出について
資料8-2 国立大学法人室蘭工業大学学長選考・監察会議委員の選出関係規則等(抜粋)

報告1 国立大学法人室蘭工業大学第4期中期目標・中期計画について

学長から、資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大学第4期中期目標・中期計画について報告があった。

資料2-1 国立大学法人室蘭工業大学第4期中期目標
資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学第4期中期計画

報告2 令和4年6月期における役員の期末特別手当について

松田理事から、資料3に基づき令和4年6月期における役員の期末特別手当について報告があった。

資料3 令和4年6月期における役員の期末特別手当について

報告 3 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

松田理事から、資料 4 に基づき国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について報告があった。

資料 4 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

報告 4 大学の近況について

学長から、資料 5 に基づき大学の近況について報告があった。

資料 5 大学の近況について

令和 4 年度入学者の動向について懇談を行う予定であったが、時間の都合により、次回に持ち越すこととした。

以上