

令和4年度 第33回役員会議事要旨

日時 令和5年3月15日(水) 16時13分～16時14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
出席オブザーバ 大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、高橋監事、増江監事
欠席オブザーバ 董副学長

－ 議題 －

1 令和5年度学内予算配分(案)について

佐藤理事から、資料1に基づき令和5年度学内予算配分(案)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1-1 令和5年度学内予算配分(案)について
資料1-2 令和5年度予算編成方針(案)
資料1-3 国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条第2項に基づき作成する事業報告書及び決算報告書に係る予算及び収支計画、資金計画、短期借入れの概要並びに施設・設備に関する計画

審議経過(参考)

1. 令和5年3月7日 役員会(協議事項)
2. 令和5年3月15日 経営協議会(審議)
3. 令和5年3月15日 役員会(審議)

2 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針(案)について

佐藤理事から、資料2に基づき減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針(案)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 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針(案)について
資料2-2 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針(案)
資料2-3 令和4年度減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画

審議経過(参考)

1. 令和5年3月7日 役員会(協議事項)
2. 令和5年3月15日 経営協議会(審議)
3. 令和5年3月15日 役員会(審議)

3 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について

松田理事から、資料3に基づき国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業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3-1 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について

資料3-2 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則（案）

審議経過（参考）

1. 令和5年2月21日 役員会（協議事項）
2. 令和5年3月15日 経営協議会（審議）
3. 令和5年3月15日 役員会（審議）

4 室蘭工業大学領域長等の任期の特例に関する規則の制定について

松田理事から、資料4に基づき室蘭工業大学領域長等の任期の特例に関する規則の制定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4-1 室蘭工業大学領域長等の任期の特例に関する規則の制定について

資料4-2 室蘭工業大学領域長等の任期の特例に関する規則（制定案）

審議経過（参考）

1. 令和5年2月21日 役員会（協議事項）
2. 令和5年3月2日 教育研究評議会（審議）
3. 令和5年3月14日 教授会（審議）
4. 令和5年3月15日 役員会（審議）

以上