

## 令和4年度 第35回役員会議事要旨

日時 令和5年3月28日(火) 14時30分～15時06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(Zoom) 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(Zoom出席)  
増江監事(Zoom出席)

議事に先立ち、前回までの役員会の議事要旨及び発言内容記録については、議事要旨及び発言内容記録として確認された。

### － 議題 －

- 1 令和5年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会事業計画(案)について  
松田理事から、資料1に基づき令和5年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会事業計画(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。

(主な審議内容)

令和4年度の寄附金収入見込額等を踏まえて、令和5年度の事業計画を策定する。

#### 【事業計画の概要】

(1) 成績優秀者奨励事業	40 万円
(2) 学生等修学支援事業 (a 経済的困窮学生支援)	282 万円
(3) 学生等修学支援事業 (b 緊急採用奨学金)	-
(4) 学生等修学支援事業 (c 留学生への修学支援)	294 万円
(5) 学生等修学支援事業 (d 経済的困窮学生に係る海外渡航支援)	80 万円
(6) 学生等修学支援事業 (e 新型コロナウイルス発生に伴う経済的困窮学生支援)	-
(7) 研究等支援事業 (a 学士修士一貫教育プログラム学生支援)	400 万円
	合計 1,096 万円

資料1-1 令和5年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会事業計画(案)について

資料1-2 令和5年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会事業計画(案)

資料1-3 国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会規則

#### 審議経過(参考)

1. 令和5年3月28日 役員会(審議)

－ 報告事項 －

1 リスク管理体制の確認について

松田理事から、資料2に基づきリスク管理体制の確認について報告があった。

資料2-1 リスク管理体制チェック結果一覧

資料2-2 令和4年度 リスク管理体制チェックリスト

以上