

令和5年度 第7回役員会議事要旨

日 時 令和5年6月6日（火）14時34分～15時07分
場 所 大会議室
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事
欠席者 船水理事
出席者（Zoom） 大川事務局長・副学長、桃野副学長、清水副学長、董副学長、増江監事（Zoom 出席）
欠席者（Zoom） 木幡副学長、高橋監事

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。

－ 協議事項 －

1 北海道ユニバーシティアライアンスへの参加について

学長から、資料1に基づき北海道ユニバーシティアライアンスへの参加について提案があり、協議の結果、原案のとおり教授会に附議することとされた。

（主な協議内容）

本学の特色及び強みを生かしながら、北海道に所在する大学等と教育、研究、社会連携、産学連携等に関する情報収集、共有及び解析並びに具体的事業の検討及び実施を連携して行うことにより、シナジー効果を発揮し、北海道における地域課題の解決につなげていくために、本アライアンスに参加する。

資料1-1 北海道ユニバーシティアライアンスへの参加について

資料1-2 「北海道ユニバーシティアライアンス」の設置について（案）

－ 報告事項 －

1 大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）の申請について

松田理事から、資料2に基づき大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）の申請について報告があった。

資料2 国立大学法人室蘭工業大学大学院工学研究科情報電子工学系専攻共創情報学コース新設構想

2 国立大学法人における会計監査人の選任について

佐藤理事から、資料3に基づき国立大学法人における会計監査人の選任について報告があった。

資料3 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

以上