

## 令和5年度 第32回役員会議事要旨

日時 令和6年2月14日(木) 16時08分～16時09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  
欠席者 なし  
出席オブザーバ 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、高橋監事  
欠席オブザーバ 木幡副学長

### － 議題 －

#### 1 キャンパスマスタープラン2023(案)について

佐藤理事から、資料1に基づきキャンパスマスタープラン2023(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 キャンパスマスタープラン2023(案)について  
資料1-2 キャンパスマスタープラン2023(案)

#### 審議経過(参考)

1. 令和6年1月23日 役員会(協議事項)
2. 令和6年2月14日 経営協議会(議題)
3. 令和6年2月14日 役員会(議題)

#### 2 監事候補者の選考方法について(追加)

空閑学長から、資料2に基づき監事候補者の選考方法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 監事候補者の選考方法について  
資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学監事候補者の選考方法  
資料2-3 国立大学法人室蘭工業大学監事候補者の人材像について  
資料2-4 国立大学法人等の監事の職務・役割等について

#### 審議経過(参考)

1. 令和6年2月13日 役員会(臨時)(協議事項)
2. 令和6年2月14日 経営協議会(議題)
3. 令和6年2月14日 役員会(議題)

以上