

## 令和6年度 第3回役員会議事要旨

日時 令和6年5月7日（火）14時30分～15時08分  
場所 大会議室  
出席者 松田学長、佐藤理事、桃野理事、増田理事（Zoom 出席）  
出席者（Zoom） 吉田事務局長・副学長、川村副学長、花島副学長、董副学長、市村副学長、  
高橋監事、増江監事（Zoom 出席）  
欠席者（Zoom） なし

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 令和7年度施設整備費等概算要求について

佐藤理事から、資料1に基づき令和7年度施設整備費等概算要求について提案があり、協議の結果、原案のとおり経営協議会に付議することとされた。

（主な協議内容）

今年度は、要求事業を6件とした。

- 1、「パワーセンター改修」
- 2、「基幹・環境整備Ⅰ（空調設備）」
- 3、「本部棟改修」
- 4、「ライフライン再生（中央監視制御設備）」
- 5、「基幹・環境整備Ⅱ（空調設備）」
- 6、「体育館改修」

資料 1-1 令和7年度施設整備費等概算要求について
資料 1-2 第4期中期計画期間中の整備計画（案）
資料 1-3 令和7年度施設整備費等概算要求事業一覧（案）
資料 1-4 構内建物空調設備整備計画（案）

#### 2 令和6年度の教員配置計画について

佐藤理事から、資料2に基づき令和6年度の教員配置計画について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

（主な協議内容）

令和6年度の教員配置計画を策定する。

採用方針等については以下のとおりである。

- ・ 室蘭工業大学の人事に関する基本方針に掲げられた目標を達成するため、原則として40歳未満の教員（\*）を採用する。
- ・ 次世代育成支援及び女性活躍推進のための事業主行動計画に掲げられた目標を達成するため、女性教員の採用を積極的に推進する。

・昇任人事については、領域等からの人事計画を精査したうえで進める。

\* 40歳未満の教員：令和6年度末時点で39歳以下の者

資料 2-1 令和6年度の教員配置計画について

資料 2-2 令和6年度教員配置計画案

資料 2-3 令和6年度会議日予定表

－ 報告事項 －

1 令和5年度下半期リスク案件の状況について

佐藤理事から、資料3に基づき令和5年度下半期リスク案件の状況について報告があった。

資料 3 対応中のリスク案件整理表【閲覧制限】

以上