

令和5年度 第35回役員会議事要旨

日時 令和6年3月4日（月）14時31分～15時56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
出席者（Zoom） 大川事務局長・副学長、桃野副学長、高橋監事（Zoom出席）、増江監事（Zoom出席）
欠席者（Zoom） 木幡副学長、清水副学長、董副学長

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 クロスアポイントメント制度の適用について（受入）

空閑学長から、資料1に基づきクロスアポイントメント制度の適用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 クロスアポイントメント制度の適用について
資料 1-2 クロスアポイントメント制度適用希望申出書【閲覧制限】

審議経過（参考）

1. 令和6年3月4日 役員会（議題）

－ 協議事項 －

1 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について

松田理事から、資料2に基づき室蘭工業大学大学院学則の一部改正について提案があり、協議の結果、原案のとおり工学研究科委員会に付議することとされた。

（主な協議内容）

- ・ 令和6年4月に情報電子工学系専攻共創情報学コースを設置することに伴い大学院学則を一部改正する。

資料 2-1 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について
資料 2-2 室蘭工業大学大学院学則の一部を改正する学則（新旧対照表）

2 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について

松田理事から、資料3に基づき室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について提案があり、協議の結果、原案のとおり博士後期課程専攻長等会議に付議することとされた。

（主な協議内容）

- ・ 令和 6 年 4 月に情報電子工学系専攻共創情報学コースを設置すること等に伴い工学研究科規則を一部改正する。

資料 3-1 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について
資料 3-2 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規則（新旧対照表）

- 3 室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等に関する規則の一部改正について
松田理事から、資料 4 に基づき室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等に関する規則の一部改正について提案があり、協議の結果、原案のとおり工学研究科委員会に付議することとされた。

（主な協議内容）

- ・ 令和 6 年度に施行する「大学院修士段階における授業料後払い制度」に対応するため入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等に関する規則を一部改正する。

資料 4-1 室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等に関する規則の一部改正について
資料 4-2 室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等に関する規則の一部を改正する規則（新旧対照表）
資料 4-3 大学院修士段階における授業料後払い制度について
資料 4-4 第一種奨学金と授業料後払い制度の比較資料

- 4 令和 6 年度学内予算配分（案）について

佐藤理事から、資料 5 に基づき令和 6 年度学内予算配分（案）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）

- ・ 令和 6 年度予算編成方針に基づき、令和 6 年度室蘭工業大学収入支出予算を編成する。

資料 5-1 令和 6 年度学内予算配分（案）について
資料 5-2 令和 6 年度予算編成方針（案）
資料 5-3 令和 6 年度年度計画（案）

- 5 中期財政計画（令和 5～14 年度）（案）について

佐藤理事から、資料 6 に基づき中期財政計画（令和 5～14 年度）（案）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）

- ・ 中期目標・計画の達成に資する最適な財政運営を行うため、令和 5 年度から令和 14 年度までの 10 年間の財政計画を策定する。

資料 6-1 中期財政計画（令和 5～14 年度）（案）について
資料 6-2 中期財政計画（案）

6 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画（案）について

佐藤理事から、資料7に基づき減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画（案）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）

- ・ 国立大学法人会計基準により新たに認められた「引当特定資産」制度のうち、減価償却引当特定資産について、令和5年度の繰入及び取崩計画を定める。

資料7-1 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画（案）について

資料7-2 令和5年度 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画（案）（R10年度取崩）

資料7-3 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針について（確定版）

－ 報告事項 －

1 令和4年度決算剰余金の繰越承認について

佐藤理事から、資料8に基づき令和4年度決算剰余金の繰越承認について説明があった。

資料8 利益の処分に関する書類

以上