

令和6年度 第7回役員会議事要旨

日 時 令和6年6月18日(火) 14時26分～15時27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
欠席者 なし
出席者 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
欠席者 なし

前回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5年度決算について

佐藤理事から、資料1に基づき令和5年度決算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5事業年度の財務諸表・事業報告書及び決算報告書等を作成し、文部科学省に提出する。

資料 1-1	令和5年度決算について (鑑)
資料 1-2	令和5年度決算について
資料 1-3	令和5事業年度財務諸表
資料 1-4	令和5事業年度決算報告書
資料 1-5	令和5事業年度事業報告書
資料 1-6	監事の監査報告書 (案)
資料 1-7	独立監査人の監査報告書

2 令和6年6月期及び令和6年12月期における役員の期末特別手当について

佐藤理事から、資料2に基づき令和6年6月期及び令和6年12月期における役員の期末特別手当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)

「運営費交付金『成果を中心とする実績状況に基づく配分』」の評価結果については、「当年度の配分率」が「98.61%」であり、「基準配分率」が「97.33%」であったため、増減基準に基づき、令和6年6月期及び令和6年12月期における役員の期末特別手当は増減しない。

ただし、本年6月以降において同手当の支給に関して特に考慮すべき事項がある場合は、改めて役員会及び経営協議会において同手当の増減を諮ることとする。

資料 2-1 令和 6 年 6 月期及び令和 6 年 12 月期における役員の期末特別手当について

資料 2-2 令和 5 年 12 月期以降の役員の期末特別手当における増減基準

3 令和 5 年度の事業報告について

佐藤理事から、資料 3 に基づき令和 5 年度の事業報告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)

文部科学省が定める標準様式に基づき「令和 5 年度事業報告書」を作成し、文部科学省に提出する。

資料 3-1 令和 5 年度の事業報告について

資料 3-2 室蘭工業大学令和 5 年度事業報告書 (案)

4 総合型選抜におけるアドミッション・ポリシーの一部変更について

桃野理事から、資料 4 に基づき総合型選抜におけるアドミッション・ポリシーの一部変更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)

女子枠設置に伴い総合型選抜におけるアドミッション・ポリシーの一部を変更する。

資料 4-1 総合型選抜におけるアドミッションポリシーの一部変更について (鑑)

資料 4-2 総合型選抜におけるアドミッションポリシーの一部変更について

5 令和 7 年度概算要求 (案) について (追加)

佐藤理事から、資料 8 に基づき令和 7 年度概算要求 (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)

以下の内容で文部科学省に提出する。

◦教育研究組織改革分

【継続・拡充】 MONO づくりみらい共創機構の創設による新たな地域創生エコシステムの構築

【新規】 コンピュータ科学教育研究基幹 (仮称)

◦共通政策課題分 (教育研究等に係る基盤的な設備等整備への支援)

・耐極限飛行環境型無人機の活用による大規模火災の早期消火戦略構築のための基礎的実験環境設備 (仮称)

・革新的材料を用いた宇宙用エンジンの長秒火炎暴露および In Situ 観測設備群 (仮称)

資料 8-1 令和 7 年度概算要求 (案) について (鑑)

資料 8-2 令和 7 年度概算要求 (案) について

1 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

佐藤理事から、資料 5 に基づき国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について報告があった。

資料 5 国立大学法人等の役員の報酬等及び給与の水準の公表について

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 6 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 6 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

3 第 20 期事業年度の監査報告書の報告について

高橋監事から、資料 7 に基づき第 20 期事業年度の監査報告書の報告について報告があった。

資料 7 監事の監査報告書（案）

以上