

令和6年度 第26回役員会議事要旨

日時 令和7年1月21日(火) 14時29分～15時24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
出席オブザーバー 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、相田監事、
谷口監事
欠席オブザーバー 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 目的積立金の執行計画について

佐藤理事から、資料1に基づき目的積立金の執行計画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)

第4期中期目標・中期計画期間における目的積立金(教育研究基盤整備積立金)について、令和6年度末における目的積立金残高が60,000千円となっており、これらに係る執行計画の一部を教育研究環境整備分41,274千円として策定する。

資料1-1 目的積立金の執行計画について

資料1-2 目的積立金執行計画

2 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

佐藤理事から、資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について提案があり、協議の結果、原案のとおり経営協議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

給与法の改正法が成立したことを受け、同法の改正に準拠する形で国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等を改正する。

資料2-1 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部改正について(かがみ)

資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部改正について

資料2-3 職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則案

資料2-4 役員の給与と退職手当紀律旅費に関する規則の一部を改正する規則案

3 室蘭工業大学研究データポリシーの策定について

増田理事から、資料3に基づき室蘭工業大学研究データポリシーの策定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)

室蘭工業大学研究データポリシーを策定する。

・本ポリシーは、研究により生み出される社会有為なデータの適切な管理、保存及び利活用を推進することで、本学の理念を実施し、豊かな社会の発展に貢献することを目的として定めるものである。

・研究データの定義、管理及び保存、利活用等について定めており、解説・補足も併せて作成している。

資料3-1 室蘭工業大学研究データポリシーの策定について

資料3-2 室蘭工業大学研究データポリシー（案）

4 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について

増田理事から、資料4に基づき寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新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)

寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間を令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間更新する。

資料4-1 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について

資料4-2 寄附申込書、寄附分野等の概要及び就任承諾書

資料4-3 教員個人調書（岸）【閲覧制限】

資料4-4 寄附講座社会基盤管理工学講座 活動報告書

－ 報告事項 －

1 令和7年度概算要求の内示について

佐藤理事から、資料5に基づき令和7年度概算要求の内示について説明があった。

資料5 令和7年度概算要求の内示について

2 令和5年度決算剰余金の繰越承認について

佐藤理事から、資料6に基づき令和5年度決算剰余金の繰越承認について説明があった。

資料6-1 利益の処分に関する書類

資料6-2 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

3 令和5年度決算検査報告説明会について

谷口監事から、資料7に基づき令和5年度決算検査報告説明会について説明があった。

資料7 令和5年度決算検査報告説明会資料

以上