

## 令和6年度 第31回役員会議事要旨

日時 令和7年3月4日(火) 13時00分～14時32分  
場所 中会議室  
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(Teams 出席)  
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。

### － 議題 －

#### 1 国立大学法人室蘭工業大学業務方法書の変更について（追加）

佐藤理事から、資料9に基づき国立大学法人室蘭工業大学業務方法書の変更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9-1 国立大学法人室蘭工業大学業務方法書の変更について  
資料9-2 国立大学法人室蘭工業大学業務方法書新旧対照表  
資料9-3 国立大学法人室蘭工業大学会計規則の一部を改正する規則（案）

#### 審議経過（参考）

1. 令和7年3月4日 役員会（議題）

### － 協議事項 －

#### 1 令和7年度学内予算配分（案）について

佐藤理事から、資料1に基づき令和7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7年度予算編成方針に基づき、令和7年度室蘭工業大学収入支出予算を編成する。

資料1-1 令和7年度学内予算配分（案）について  
資料1-2 令和7年度予算編成方針  
資料1-3 令和7年度予算計画（案）等

2 令和6年度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2に基づき令和6年度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)

「減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針(令和5年3月15日役員会決定)」に基づき、今年度の繰入見込額をベースとした令和6年度の繰入及び取崩計画を策定する。

資料 2-1 令和6年度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 2-2 令和6年度 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画

資料 2-3 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針

3 国立大学法人室蘭工業大学広報戦略本部規則の制定について

佐藤理事から、資料3に基づき国立大学法人室蘭工業大学広報戦略本部規則の制定について提案があり、協議の結果、原案のとおり教授会に付議することとされた。

(主な協議内容)

令和7年4月1日に広報戦略本部を設置することに伴い、国立大学法人室蘭工業大学の広報に関する規則を廃止し、国立大学法人室蘭工業大学広報戦略本部規則を制定する。

資料 3-1 国立大学法人室蘭工業大学広報戦略本部規則の制定について

資料 3-2 広報戦略本部の設置について

資料 3-3 国立大学法人室蘭工業大学広報戦略本部規則（案）

資料 3-4 国立大学法人室蘭工業大学の広報に関する規則

4 国立大学法人室蘭工業大学の旅費に関する規則の一部改正について

佐藤理事から、資料4に基づき国立大学法人室蘭工業大学の旅費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、原案のとおり経営協議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

改正旅費法等の施行に伴う本学旅費規則の改正には十分な検討時間が必要であることから、暫定的に当面現行(改正前)の旅費法に準拠した内容の旅費規則とするために規則の一部を改正する。

資料 4-1 国立大学法人室蘭工業大学の旅費に関する規則の一部改正について

資料 4-2 国立大学法人室蘭工業大学の旅費に関する規則の一部を改正する規則（案）

5 室蘭工業大学学則の一部改正について

桃野理事から、資料5に基づき室蘭工業大学学則の一部改正について提案があり、協議の結果、原案のとおり教授会に付議することとされた。

(主な協議内容)

教育内容の整理のために科目を廃止及び新設し、また、講義開講年次を変更するため室蘭工業大学学則別表の一部を改正する。

また、学則に第 12 条の 2 を新設し、本学における授業期間の取り扱いを定める。

- 資料 5-1 室蘭工業大学学則の一部改正について
- 資料 5-2 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則(案)
- 資料 5-3 各授業科目の授業期間について
- 資料 5-4 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則(案)(授業期間)

#### 6 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

桃野理事から、資料 6 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、原案のとおり大学院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)

大学院博士前期課程において、教育内容の整理のため、室蘭工業大学大学院工学研究科規則別表の一部を改正する。

- 資料 6-1 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 6-2 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(案)

#### 7 室蘭工業大学におけるライセンス等又は室工大発ベンチャー支援の対価として取得する株式等の取扱いに関する規則の制定について

増田理事から、資料 7 に基づき室蘭工業大学におけるライセンス等又は室工大発ベンチャー支援の対価として取得する株式等の取扱いに関する規則の制定について提案があり、協議の結果、原案のとおり教授会に付議することとされた。

(主な協議内容)

室蘭工業大学におけるライセンス等又は室工大発ベンチャー支援の対価として取得する株式等の取得の基準、取得の決定等の取扱いに関する規則を制定する。

- 資料 7-1 室蘭工業大学におけるライセンス等又は室工大発ベンチャー支援の対価として取得する株式等の取扱いに関する規則の制定について
- 資料 7-2 室蘭工業大学におけるライセンス等又は室工大発ベンチャー支援の対価として取得する株式等の取扱いに関する規則(案)

#### 8 室蘭工業大学寄附分野等規則の一部改正について

増田理事から、資料 8 に基づき室蘭工業大学寄附分野等規則の一部改正について提案があり、協議の結果、原案のとおり教授会に付議することとされた。

(主な協議内容)

寄附分野等の担当教員が当該寄附分野等の教育研究の遂行に支障のない範囲内で研究を担当することを可能にするため、室蘭工業大学寄附分野等規則の一部を改正する。

- 資料 8-1 室蘭工業大学寄附分野等規則の一部改正について
- 資料 8-2 室蘭工業大学寄附分野等規則の一部を改正する規則(案)

以上