

令和6年度 第33回役員会議事要旨

日時 令和7年3月12日(水) 16時14分～16時15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、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 川村副学長

－ 議題 －

- 1 国立大学法人室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則の一部改正について(追加)

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役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則の一部改正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4-1 国立大学法人室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、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役員の給与、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)

審議経過(参考)

1. 令和7年3月11日 役員会(協議事項)
2. 令和7年3月12日 経営協議会(議題)
3. 令和7年3月12日 役員会(議題)

- 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(追加)

佐藤理事から、資料5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の一部改正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5-1 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5-2 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(概要)
資料5-3 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を改正する規則(案)

審議経過(参考)

1. 令和7年3月11日 役員会(協議事項)
2. 令和7年3月12日 経営協議会(議題)
3. 令和7年3月12日 役員会(議題)

- 3 国立大学法人室蘭工業大学年俸制適用職員の給与等に関する規則の一部改正について（追加）
佐藤理事から、資料 6 に基づき国立大学法人室蘭工業大学年俸制適用職員の給与等に関する規則の一部改正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 6-1 国立大学法人室蘭工業大学年俸制適用職員の給与等に関する規則の一部改正について

資料 6-2 国立大学法人室蘭工業大学年俸制適用職員の給与等に関する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 11 日 役員会（協議事項）
2. 令和 7 年 3 月 12 日 経営協議会（議題）
3. 令和 7 年 3 月 12 日 役員会（議題）

- 4 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について（追加）

佐藤理事から、資料 7 に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正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 7-1 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について

資料 7-2 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則（案）

資料 7-3 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業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 11 日 役員会（協議事項）
2. 令和 7 年 3 月 12 日 経営協議会（議題）
3. 令和 7 年 3 月 12 日 役員会（議題）

- 5 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 1 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、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料 1-1 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 1-2 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）

審議経過（参考）

1. 令和 7 年 3 月 4 日 役員会（協議事項）
2. 令和 7 年 3 月 12 日 経営協議会（議題）
3. 令和 7 年 3 月 12 日 役員会（議題）

- 6 令和 7 年度学内予算配分（案）について

佐藤理事から、資料 2 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、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料 2-1 令和 7 年度学内予算配分（案）について

資料 2-2 令和 7 年度予算編成方針

資料 2-3 令和 7 年度予算計画（案）等

審議経過（参考）

1. 令和7年3月4日 役員会（協議事項）
2. 令和7年3月12日 経営協議会（議題）
3. 令和7年3月12日 役員会（議題）

7 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3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、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料 3-1 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 3-2 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 3-3 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針

審議経過（参考）

1. 令和7年3月4日 役員会（協議事項）
2. 令和7年3月12日 経営協議会（議題）
3. 令和7年3月12日 役員会（議題）

以上