

## 令和6年度第7回経営協議会議事要旨

日時	令和7年3月12日(水)14時28分～16時13分
場所	本部棟大会議室
出席者	松田学長、佐藤理事・副学長、桃野理事・副学長、増田理事・副学長、吉田事務局長・副学長、戎委員、岩見委員(Teams出席)、上田委員、大日向委員(Teams出席)、鈴木(恵)委員(Teams出席)、鈴木(洋)委員(Teams出席)、関委員、高宮委員(Teams出席)、中村委員(Teams出席)
欠席者	風間委員、飯森委員、青山委員
出席者 出席者	相田監事、谷口監事(Teams出席)、花島副学長、董副学長、市村副学長
出席者 出席者	川村副学長

議事に先立ち、前回開催した経営協議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8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、役員会に付議することとされた。

資料8-1 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8-2 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)

### 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9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、役員会に付議することとされた。

資料9-1 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9-2 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9-3 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)

### 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10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、役員会に付議することとされた。

資料10-1 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10-2 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)

#### 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 11 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、役員会に付議することとされた。

資料 11-1 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 11-2 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 11-3 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)

#### 議題 5 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 1 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、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会に付議することとされた。

資料 1-1 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 1-2 広報戦略本部の設置について

資料 1-3 国立大学法人室蘭工業大学広報戦略本部規則 (案)

資料 1-4 国立大学法人室蘭工業大学の広報に関する規則

#### 議題 6 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 2 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、役員会に付議することとされた。

資料 2-1 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 2-2 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)

#### 議題 7 令和 7 年度学内予算配分 (案) について

佐藤理事から、資料 3 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、役員会に付議することとされた。

資料 3-1 令和 7 年度学内予算配分 (案) について

資料 3-2 令和 7 年度予算編成方針

資料 3-3 令和 7 年度予算計画 (案) 等

#### 議題 8 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 4 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、役員会に付議することとされた。

資料 4-1 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 4-2 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 4-3 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針

#### 報告 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 7 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報告があった。

資料 7-1 国立大学法人室蘭工業大学業務方法書新旧対照表

資料 7-2 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)

報告2 令和7年度経営協議会の開催日について

学長から、資料5に基づき令和7年度経営協議会の開催日について報告があった。

資料5 令和7年度経営協議会の開催日について

報告3 大学の近況について

学長から、資料6に基づき大学の近況について報告があった。

資料6 大学の近況について

以上