

令和7年度 第2回役員会議事要旨

日 時 令和7年4月17日（木）14時39分～14時40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（Teams 出席）
欠席オブザーバー なし

－ 議題 －

1 創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について

増田理事から、資料1に基づき創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業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 創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について
資料 1-2 令和6年度創立記念学術振興・国際交流基金決算書（案）
資料 1-3 令和7年度創立記念学術振興・国際交流基金予算書（案）
資料 1-4 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

審議経過（参考）

1. 令和7年4月15日 役員会（協議事項）
2. 令和7年4月17日 教育研究評議会（議題）
3. 令和7年4月17日 役員会（議題）

2 名誉教授の選考について

佐藤理事から、資料2に基づき名誉教授の選考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 名誉教授の選考について
資料 2-2 名誉教授推薦調書（清水）【閲覧制限】

審議経過（参考）

1. 令和7年4月15日 役員会（協議事項）
2. 令和7年4月17日 教育研究評議会（議題）
3. 令和7年4月17日 役員会（議題）

3 令和7年度の教員配置計画について

佐藤理事から、資料3に基づき令和7年度の教員配置計画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7年度の教員配置計画について

資料3-2 令和7年度の教員配置（案）

資料3-3 令和7年度会議日の予定表

審議経過（参考）

1. 令和7年4月15日 役員会（協議事項）
2. 令和7年4月17日 教育研究評議会（議題）
3. 令和7年4月17日 役員会（議題）

4 理工学部の入学者受入れの方針（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に基づき理工学部の入学者受入れの方針（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、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料4-1 理工学部入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）の一部変更について

資料4-2 室蘭工業大学理工学部の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）【変更案】

審議経過（参考）

1. 令和7年4月15日 役員会（協議事項）
2. 令和7年4月17日 教育研究評議会（議題）
3. 令和7年4月17日 役員会（議題）

以上