

令和7年度 第6回役員会議事要旨

日 時 令和7年6月17日（火）14時28分～15時48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、市村副学長、相田監事、谷口監事
欠席オブザーバー 董副学長

前回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。

なお、議事に先立ち、学長から、議事進行上の都合により、報告1「令和7年度予算計画の区分修正について」を協議事項1「令和6年度決算について」の前に報告する旨の発言があった。

－ 議題 －

1 令和6年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算について

佐藤理事から、資料1に基づき令和6年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算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 令和6年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算について
資料1-2 令和6年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算(案)
資料1-3 関係規則

審議経過（参考）

1. 令和7年6月5日 教育・研究振興会運営委員会（議題）
2. 令和7年6月17日 役員会（議題）

2 令和7年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収入及び支出予算額について

佐藤理事から、資料2に基づき令和7年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収入及び支出予算額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年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収入及び支出予算額について
資料2-2 令和7年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収入及び支出予算額(案)
資料2-3 令和7年度事業計画
資料2-4 関係規則

審議経過（参考）

1. 令和7年6月5日 教育・研究振興会運営委員会（議題）
2. 令和7年6月17日 役員会（議題）

3 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証に係る基本方針等の一部改正について

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内部質保証に係る基本方針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 3-1 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証に係る基本方針等の一部改正について

資料 3-2 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証に係る基本方針（改正案）

資料 3-3 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証に係る自己点検・評価実施要項（改正案）

審議経過（参考）

1. 令和 7 年 6 月 17 日 役員会（議題）

4 工学研究科博士前期課程の学位授与の方針（DP）、工学研究科博士前期課程及び博士後期課程の教育課程編成・実施の方針（CP）の一部改正について

桃野理事から、資料 4 に基づき工学研究科博士前期課程の学位授与の方針（DP）、工学研究科博士前期課程及び博士後期課程の教育課程編成・実施の方針（CP）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 工学研究科博士前期課程の学位授与の方針（DP）、工学研究科博士前期課程及び博士後期課程の教育課程編成・実施の方針（CP）の一部改正について

資料 4-2 博士前期課程における学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の一部改正（案）

資料 4-3 博士前期課程及び博士後期課程における教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の一部改正（案）

資料 4-4 【参考】室蘭工業大学大学院における学習成果の評価の方針

審議経過（参考）

1. 令和 7 年 5 月 27 日 役員会（協議事項）
2. 令和 7 年 5 月 29 日 教育システム委員会（議題）
3. 令和 7 年 6 月 3 日 大学院博士後期課程専攻長等会議（臨時）（議題）
4. 令和 7 年 6 月 5 日 教育研究評議会（議題）
5. 令和 7 年 6 月 12 日 大学院工学研究科委員会（議題）
6. 令和 7 年 6 月 17 日 役員会（議題）

5 室蘭工業大学大学院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大学院学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 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について

資料 5-2 室蘭工業大学大学院学則の一部を改正する学則（案）

審議経過（参考）

1. 令和 7 年 5 月 27 日 役員会（協議事項）
2. 令和 7 年 5 月 29 日 教育システム委員会（議題）
3. 令和 7 年 6 月 3 日 大学院博士後期課程専攻長等会議（臨時）（議題）
4. 令和 7 年 6 月 5 日 教育研究評議会（議題）
5. 令和 7 年 6 月 12 日 大学院工学研究科委員会（議題）
6. 令和 7 年 6 月 17 日 役員会（議題）

－ 報告事項 －

1 令和 7 年度予算計画の区分修正について

佐藤理事から、資料 9 に基づき令和 7 年度予算計画の区分修正について説明があった。

資料 9-1 令和 7 年度予算計画

資料 9-2 令和 7 年度予算計画（修正案）

－ 協議事項 －

1 令和 6 年度決算について

佐藤理事から、資料 6 に基づき令和 6 年度決算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 6 事業年度の財務諸表・事業報告書及び決算報告書等を作成し、文部科学省へ提出する。

資料 6-1 令和 6 年度決算について（鑑）

資料 6-2 令和 6 年度決算について

資料 6-3 室蘭工業大学令和 6 年度財務諸表

資料 6-4 室蘭工業大学令和 6 年度決算報告書

資料 6-5 室蘭工業大学令和 6 年度事業報告書

資料 6-6 監事の監査報告書

資料 6-7 独立監査人の監査報告書

2 令和 7 年 6 月期及び令和 7 年 12 月期における役員の期末特別手当について

佐藤理事から、資料 7 に基づき令和 7 年 6 月期及び令和 7 年 12 月期における役員の期末特別手当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）

「運営費交付金『成果を中心とする実績状況に基づく配分』」の評価結果については、「当年度の配分率」が「97.85%」であり、「基準配分率」が「98.73%」であったため、増減基準に基づき、令和 7 年 6 月期及び令和 7 年 12 月期における役員の期末特別手当は増減しない。

ただし、本年 6 月以降において同手当の支給に関して特に考慮すべき事項がある場合は、改めて役員会及び経営協議会において同手当の増減を諮ることとする。

資料 7-1 令和 7 年 6 月期及び令和 7 年 12 月期における役員の期末特別手当について

資料 7-2 令和 6 年 12 月期以降の役員の期末特別手当における増減基準

3 令和 8 年度概算要求について

佐藤理事から、資料 8 に基づき令和 8 年度概算要求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)

以下の内容を令和 8 年度概算要求として文部科学省へ提出する。

・教育研究組織改革分

【継続・拡充】MONO づくりみらい共創機構の創設による新たな地域創生エコシステムの構築

・共通政策課題分 (教育研究等に係る基盤的な設備等整備への支援)

・超広帯域・高速先端計測分光イメージングシステム― 農林漁業の生産性向上・環境モニタリングの実現にむけて ― (仮称)

・マテリオームイノベーションプラットフォーム～精密な解析で新しい発見へ～ (仮称)

資料 8-1 令和 8 年度概算要求について

資料 8-2 令和 8 年度概算要求 (案) について

－ 報告事項 －

2 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

佐藤理事から、資料 10 に基づき国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について説明があった。

資料 10 国立大学法人等の役員の報酬等及び給与の水準の公表について

3 国立大学法人における会計監査人の選任について

佐藤理事から、資料 11 に基づき国立大学法人における会計監査人の選任について説明があった。

資料 11 国立大学法人における会計監査人の選任について (通知)

以上