

令和7年度 第7回役員会議事要旨

日時 令和7年6月26日(木) 15時50分～15時51分
場所 大会議室
出席者 松田学長 (Teams 出席)、佐藤理事、桃野理事、増田理事 (Teams 出席)
欠席者 なし
出席オブザーバー 吉田事務局長・副学長 (Teams 出席)、川村副学長、花島副学長、
董副学長 (Teams 出席)、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

議事に先立ち、佐藤理事から学長が出張のため、役員会規則第4条第3項の規定により、本会議の構成員である佐藤理事が、学長から指名を受けて、議長代行を務める旨の発言があった。

－ 議題 －

1 令和6年度決算について

佐藤理事から、資料1に基づき令和6年度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年度決算について (鑑)
資料1-2 令和6年度決算について
資料1-3 室蘭工業大学令和6年度財務諸表
資料1-4 室蘭工業大学令和6年度決算報告書
資料1-5 室蘭工業大学令和6年度事業報告書
資料1-6 監事の監査報告書
資料1-7 独立監査人の監査報告書

審議経過 (参考)

1. 令和7年6月17日 役員会 (協議事項)
2. 令和7年6月26日 経営協議会 (議題)
3. 令和7年6月26日 役員会 (議題)

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2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、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料2-1 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2-2 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

審議経過 (参考)

1. 令和7年6月17日 役員会 (協議事項)
2. 令和7年6月26日 経営協議会 (議題)
3. 令和7年6月26日 役員会 (議題)

3 令和 8 年度概算要求について

佐藤理事から、資料 3 に基づき令和 8 年度概算要求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 8 年度概算要求について
資料 3-2 令和 8 年度概算要求（案）について

審議経過（参考）

1. 令和 7 年 6 月 17 日 役員会（協議事項）
2. 令和 7 年 6 月 26 日 経営協議会（議題）
3. 令和 7 年 6 月 26 日 役員会（議題）

4 大学機関別認証評価に係る自己評価書について

佐藤理事から、資料 4 に基づき大学機関別認証評価に係る自己評価書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 大学機関別認証評価に係る自己評価書について
資料 4-2 自己評価書（認証評価）
資料 4-3 自己評価書・別紙様式（認証評価）

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 6 月 5 日 教育研究評議会（議題）
3. 令和 7 年 6 月 26 日 経営協議会（議題）
4. 令和 7 年 6 月 26 日 役員会（議題）

以上