

令和7年度第2回経営協議会議事要旨

日 時	令和7年6月26日（木）14時30分～15時50分
場 所	本部棟大会議室
出席者	松田学長（Teams 出席）、佐藤理事・副学長、桃野理事・副学長、増田理事・副学長（Teams 出席）、吉田事務局長・副学長（Teams 出席）、風間委員、飯森委員、戎委員、青山委員（Teams 出席）、大日向委員（Teams 出席）、鈴木（恵）委員（Teams 出席）、牧野委員（Teams 出席）、高宮委員（Teams 出席）、中村委員（Teams 出席）
欠席者	岩見委員、上田委員、鈴木（洋）委員
出席オブザーバー	相田監事、谷口監事（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
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、経営協議会規則第5条第3項の規定により、本協議会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。

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。

なお、佐藤理事から、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」を議題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。

報告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5に基づき令和7年度予算計画の区分修正について報告があった。

資料5-1 令和7年度予算計画

資料5-2 令和7年度予算計画（修正案）

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、役員会に付議することとされた。

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

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、役員会に付議することとされた。

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

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、役員会に付議することとされた。

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

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、役員会に付議することとされた。

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）

報告 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 6 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報告があった。

資料 6 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

報告 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 7 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報告があった。

資料 7 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

報告 4 大学の近況について

佐藤理事から、資料 8 に基づき大学の近況について報告があった。

資料 8 大学の近況について

以上