

令和7年度 第17回役員会議事要旨

日 時 令和7年11月25日（火）14時26分～14時51分
場 所 大会議室
出席者 松田学長、佐藤理事、増田理事
欠席者 桃野理事
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

前回まで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。

－ 協議事項 －

1 令和7年度学内予算の補正等について

佐藤理事から、資料1に基づき令和7年度学内予算の補正等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7年10月末現在における学納金その他の収納状況及び年度計画事業の進捗状況に基づき、当初予算の精査・見直しを行い、捻出された財源149百万円については、第4期中期目標・中期計画の着実な実行、学内施設・設備整備、業務環境改善や外部資金獲得金額増への対策による運営改善への対応に充てるため、改めて学長裁量経費等として追加配分する。

- | | |
|------------------------|-------|
| (1) 第4期中期目標・中期計画の着実な実行 | 17百万円 |
| (2) 教育研究基盤の環境整備 | 49百万円 |
| (3) 運営改善及び諸課題への対応 | 13百万円 |
| (4) 翌事業年度以降への繰り越し | 70百万円 |

資料1-1 令和7年度学内予算の補正等について

資料1-2 令和7年度室蘭工業大学補正予算等（案）について

－ 報告事項 －

1 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12月期における役員の期末特別手当について報告があった。

資料2 令和7年12月期における役員の期末特別手当について

以上