

令和7年度 第23回役員会議事要旨

日時 令和8年1月27日(火) 14時27分～16時28分
場所 中会議室
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

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 名誉教授の選考について

佐藤理事から、資料1に基づき名誉教授の選考について提案があり、協議の結果、提案のあった3名のうち1名について教育研究評議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

令和8年3月31日付けで定年退職となる教授に令和8年4月1日付けで名誉教授の称号を付与する。

資料1-1 名誉教授の選考について
資料1-2 名誉教授推薦調書(木幡)【閲覧制限】
資料1-3 名誉教授推薦調書(藤木)【閲覧制限】
資料1-4 名誉教授推薦調書(永野)【閲覧制限】
資料1-5 名誉教授規則

2 国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不正防止に関する規則の一部改正について

増田理事から、資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不正防止に関する規則の一部改正について提案があり、協議の結果、原案のとおり教授会に付議することとされた。

(主な協議内容)

文部科学省が研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン運用の参考指針としている日本学術会議の回答「科学研究における健全性の向上について」の研究データ保存期間(資料は原則10年間、試料は原則5年間)に合わせるため、国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不正防止に関する規則の一部を改正する。

資料2-1 国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不正防止に関する規則の一部改正について
資料2-2 研究活動等の不正防止に関する規則の一部を改正する規則(案)(新旧対照表)

3 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について

増田理事から、資料3に基づき寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間を令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間更新する。

資料3-1 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について

資料3-2 寄附申込書、寄附分野等の概要及び就任承諾書

資料3-3 教員個人調書(岸)【閲覧制限】

資料3-4 活動報告書(参考)

4 寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間の更新について

増田理事から、資料4に基づき寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間の更新について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間を令和8年4月1日から令和10年3月31日までの2年間更新する。

資料4-1 寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間の更新について

資料4-2 寄附申込書、寄附分野等の概要及び就任承諾書

資料4-3 教員個人調書(板倉)【閲覧制限】

資料4-4 活動報告書(参考)

— 報告事項 —

1 令和8年度概算要求の内示について

佐藤理事から、資料5に基づき令和8年度概算要求の内示について報告があった。

資料5 令和8年度概算要求の内示について

2 令和6年度決算剰余金の繰越承認について

佐藤理事から、資料6に基づき令和6年度決算剰余金の繰越承認について報告があった。

資料6-1 利益の処分に関する書類

資料6-2 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

3 教員の業績評価システム(ESTA)について

佐藤理事から、資料7に基づき教員の業績評価システム(ESTA)について報告があった。

資料7 教員の業績評価システム(ESTA)について

以上