

令和7年度 第25回役員会議事要旨

日時 令和8年2月17日(火) 14時30分～15時36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、董副学長、相田監事、谷口監事
欠席オブザーバー 市村副学長

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。

－ 議題 －

1 国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会新規事業の追加について

佐藤理事から、資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会新規事業の追加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 国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会新規事業の追加について
資料 1-2 教育・研究振興会新規事業 概要
資料 1-3 教育・研究振興会募金趣意書(案)
資料 1-4 払込取扱票(案)
資料 1-5 国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会規則

審議経過(参考)

1. 令和8年2月17日 役員会(議題)

2 クロスアポイントメント制度の適用について(受入)

佐藤理事から、資料2に基づきクロスアポイントメント制度の適用(受入)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 クロスアポイントメント制度の適用について(受入)
資料 2-2 クロスアポイントメント申出書(情報)【閲覧制限】
資料 2-3 クロスアポイントメント申出書(航空)【閲覧制限】

審議経過(参考)

1. 令和8年2月17日 役員会(議題)
2. 令和8年3月5日 教育研究評議会(報告)

3 クロスアポイントメント制度の適用について(派遣)

佐藤理事から、資料3に基づきクロスアポイントメント制度の適用（派遣）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 クロスアポイントメント制度の適用について（派遣）

資料3-2 クロスアポイントメント申出書（航空）【閲覧制限】

審議経過（参考）

1. 令和8年2月17日 役員会（議題）

－ 協議事項 －

1 目的積立金の執行計画について

佐藤理事から、資料4に基づき目的積立金の執行計画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）

第4期中期目標・中期計画期間における目的積立金（教育研究基盤整備積立金）の執行計画（基本方針、優先的使途、優先的使途以外の使途）を策定する。

資料4-1 目的積立金の執行計画について

資料4-2 目的積立金執行計画(案)

2 大学院博士後期課程担当教員の選考について

佐藤理事から、資料5に基づき大学院博士後期課程担当教員の選考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）

令和8年4月から3名の教員を大学院博士後期課程担当教員（研究指導担当）とする。

資料5-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について

資料5-2 候補者一覧

資料5-3 教員個人調書【閲覧制限】

資料5-4 大学院博士後期課程担当教員の資格基準について

3 室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等に関する規則の一部改正について

桃野理事から、資料6に基づき室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等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、原案のとおり学生サポート委員会に付議することとされた。

（主な協議内容）

学部在学中に大学院博士前期課程進学後の授業料免除予約を決定された者に対して授業料免除を実施するため、規則の一部を改正する。

資料6-1 室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等に関する規則の一部改正について

資料6-2 室蘭工業大学の入学料並びに授業料及び寄宿料の免除等に関する規則の一部を改正する規則（案）

－ 報告事項 －

1 令和6年度決算検査報告説明会について

谷口監事から、資料7に基づき令和6年度決算検査報告説明会について報告があった。

資料7 令和6年度決算検査報告説明会資料

以上