

令和7年度 第29回役員会議事要旨

日時 令和8年3月10日(火) 14時27分～15時26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
出席者 吉田事務局長・副学長、川村副学長、董副学長、市村副学長、相田監事、谷口監事
欠席者 花島副学長

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。

－ 協議事項 －

1 令和8年度学内予算配分について

佐藤理事から、資料1に基づき令和8年度学内予算配分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8年度予算編成方針に基づき、令和8年度室蘭工業大学収入支出予算を編成する。

資料 1-1 令和8年度学内予算配分について
資料 1-2 令和8年度予算編成方針・収入支出当初予算(案)
資料 1-3 令和8年度予算計画(案)等

2 令和7年度減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画について

佐藤理事から、資料2に基づき令和7年度減価償却引当特定資産の繰入及び取崩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)

「減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針(令和5年3月15日役員会決定)」に基づき、今年度の繰入見込額をベースとした令和7年度の繰入及び取崩計画を策定する。

資料 2-1 令和7年度減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画について
資料 2-2 令和7年度減価償却引当特定資産の繰入及び取崩計画
資料 2-3 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針

3 国立大学法人室蘭工業大学の旅費に関する規則等の一部改正について

佐藤理事から、資料3に基づき国立大学法人室蘭工業大学の旅費に関する規則等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12月に開催された道内国立大学で組織するWGにおいて、北海道大学から改正の概要が示され、旅行者等の負担が増加しないよう考慮した規則等に改正するという方針が了承されたことから、現行から大幅な変更は行わず、旅費法と比較して不利益にならない

いよう最低限の変更となるよう規則等の一部を改正する。

- 資料 3-1 国立大学法人室蘭工業大学の旅費に関する規則等の一部改正について
- 資料 3-2 本学旅費規則の改正予定について (案) (抜粋)
- 資料 3-3 旅費規則等改正概要
- 資料 3-4 国立大学法人室蘭工業大学の旅費に関する規則の一部を改正する規則 (案)
- 資料 3-5 国立大学法人室蘭工業大学旅費支給規程の一部を改正する規程 (案)

4 室蘭工業大学紀要編纂規則の一部改正について

桃野理事から、資料 4 に基づき室蘭工業大学紀要編纂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)

紀要登載論文にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付与し、利用条件を明確にするため、室蘭工業大学紀要編纂規則の一部を改正する。

- 資料 4-1 室蘭工業大学紀要編纂規則の一部改正について
- 資料 4-2 室蘭工業大学紀要編纂規則の一部を改正する規則 (案)
- 資料 4-3 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについての補足説明

5 令和 8 年度教員の多面的評価 (ASTA2026) の実施について

佐藤理事から、資料 5 に基づき令和 8 年度教員の多面的評価 (ASTA2026) の実施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 年度教員の多面的評価 (ASTA2026) について、必要な修正を行い、実施する。

- 資料 5-1 令和 8 年度教員の多面的評価 (ASTA2026) の実施について
- 資料 5-2 教員の多面的評価システム (ASTA2026) 概要 令和 8 年 3 月版新旧対照表
- 資料 5-3 教員の多面的評価システム (ASTA2026) 概要

以上