

## 令和7年度 第32回役員会議事要旨

日時 令和8年3月31日(火) 14時27分～14時58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、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。

### － 議題 －

#### 1 令和8年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会事業計画について

佐藤理事から、資料1に基づき令和8年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会事業計画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 令和8年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会事業計画について  
資料 1-2 令和8年度事業計画(案)

#### 審議経過(参考)

1. 令和8年3月19日 教育・研究振興会運営委員会(議題)
2. 令和8年3月31日 役員会(議題)

#### 2 国立大学法人室蘭工業大学学生等修学支援事業基金要項の一部改正について

佐藤理事から、資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大学学生等修学支援事業基金要項の一部改正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 国立大学法人室蘭工業大学学生等修学支援事業基金要項の一部改正について  
資料 2-2 学生等修学支援事業基金要項新旧対照表

#### 審議経過(参考)

1. 令和8年3月19日 教育・研究振興会運営委員会(議題)
2. 令和8年3月31日 役員会(議題)

### － 報告事項 －

#### 1 令和7年度監事監査に係る実施状況等について

相田監事から、令和7年度監事監査に係る実施状況等について報告があった。

資料無

以上