

令和7年度第6回経営協議会議事要旨

日時	令和8年3月11日(水)14時29分～15時32分
場所	本部棟大会議室
出席者	松田学長、佐藤理事・副学長、桃野理事・副学長、増田理事・副学長、吉田事務局長・副学長、風間委員、飯森委員、戎委員、大日向委員 (Teams 出席)、鈴木委員 (Teams 出席)、高宮委員 (Teams 出席)、中村委員 (Teams 出席)、牧野委員 (Teams 出席)
欠席者	青山委員、岩見委員、上田委員、浦田委員
出席オブザーバー	相田監事、谷口監事 (Teams 出席)、川村副学長、花島副学長、董副学長、市村副学長
欠席オブザーバー	なし

議事に先立ち、前回開催した経営協議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1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、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとされた。

- 資料1-1 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1-2 本学旅費規則の改正予定について(案)(抜粋)
- 資料1-3 旅費規則等改正概要
- 資料1-4 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1-5 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)

議題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改正について

桃野理事から、資料2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、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとされた。

- 資料2-1 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2-2 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(案)
- 資料2-3 学部学生に対する大学院博士前期課程進学時の授業料免除予約取扱要項(案)

議題3 令和8年度学内予算配分について

佐藤理事から、資料3に基づき令和8年度学内予算配分について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとされた。

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

議題4 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4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、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとされた。

- 資料4-1 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4-2 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4-3 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針

報告1 令和8年度経営協議会の開催日について

学長から、資料5に基づき令和8年度経営協議会の開催日について報告があった。

- 資料5 令和8年度経営協議会の開催日について

報告 2 大学の近況について

学長から、資料 6 に基づき大学の近況について報告があった。

資料 6 大学の近況について

以上