

## 令和 8 年度第 2 回経営協議会議事要旨

日 時 令和 8 年 6 月 24 日（水）14 時 30 分～16 時 00 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、近藤委員、小室委員、今井委員、青山委員、浦田委員、熊谷委員、鈴木委員、鷺見委員、高宮委員、長野委員、牧野委員  
欠席者 香川委員  
出席オブザーバー 相田監事、川村副学長、花島副学長、関根副学長  
欠席オブザーバー 谷口監事、市村副学長

議事に先立ち、前回までに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 国立大学法人評価（4 年目終了時）に係る業務実績報告書について

佐藤理事から、資料 1 に基づき国立大学法人評価（4 年目終了時）に係る業務実績報告書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 国立大学法人評価（4 年目終了時）に係る業務実績報告書について  
資料 1-2 第 4 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書

### 議題 2 学生の金銭債務に係る保証契約の廃止及び学則の改正について

桃野理事から、資料 2 に基づき学生の金銭債務に係る保証契約の廃止及び学則の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、教育研究評議会に付議することとされた。

資料 2-1 学生の金銭債務に係る保証契約の廃止及び学則の改正について  
資料 2-2 金銭債務に係る保証契約の廃止にかかる検討  
資料 2-3 国立大学への入学時における保証人契約の適正化について（文科省通知）  
資料 2-4 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則（案）（新旧対照表）

### 議題 3 令和 8 年 6 月期及び令和 8 年 12 月期における役員の期末特別手当について

佐藤理事から、資料 3 に基づき令和 8 年 6 月期及び令和 8 年 12 月期における役員の期末特別手当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 6 月期及び令和 8 年 12 月期における役員の期末特別手当について  
資料 3-2 令和 6 年 12 月期以降の役員の期末特別手当における増減基準

### 議題 4 令和 7 年度決算について

佐藤理事から、資料 4 に基づき令和 7 年度決算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 年度決算について（かがみ）  
資料 4-2 令和 7 年度決算について  
資料 4-3 室蘭工業大学令和 7 年度財務諸表  
資料 4-4 室蘭工業大学令和 7 年度決算報告書  
資料 4-5 室蘭工業大学令和 7 年度事業報告書  
資料 4-6 監事の監査報告書  
資料 4-7 独立監査人の監査報告書

#### 議題 5 令和 9 年度概算要求について

佐藤理事から、資料 5 に基づき令和 9 年度概算要求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 5-1 令和 9 年度概算要求について（かがみ）

資料 5-2 令和 9 年度概算要求（案）について

#### 報告 1 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

佐藤理事から、資料 6 に基づき国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について報告があった。

資料 6 国立大学法人等の役員の報酬等及び給与の水準の公表について

#### 報告 2 国立大学法人における会計監査人の選任について

佐藤理事から、資料 7 に基づき国立大学法人における会計監査人の選任について報告があった。

資料 7 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

#### 報告 3 大学の近況について

学長から、資料 8 に基づき大学の近況について報告があった。

資料 8 大学の近況について

以上