

令和 8 年度 第 8 回役員会議事要旨

日 時 令和 8 年 6 月 17 日（水）14 時 30 分～15 時 56 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、花島副学長、関根副学長、相田監事、谷口監事
欠席オブザーバー 川村副学長、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 令和 7 年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算について

佐藤理事から、資料 1 に基づき令和 7 年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支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た。

（主な審議内容）

- (1) 収入について予算額 10,140,000 円（繰越金取崩額 1,140,000 円含む）に対し、決算額 9,989,325 円（繰越金取崩額 400,000 円含む）となった。
- (2) 支出について予算額 10,140,000 円に対し、決算額 7,785,816 円となった。

資料 1-1 令和 7 年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算について
資料 1-2 令和 7 年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算(案)
資料 1-3 関係規則

審議経過（参考）

1. 令和 8 年 6 月 4 日 教育・研究振興会運営委員会（議題）
2. 令和 8 年 6 月 17 日 役員会（議題）

2 令和 8 年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収入及び支出予算額について

佐藤理事から、資料 2 に基づき令和 8 年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収入及び支出予算額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。

（主な審議内容）

- (1) 収入の部の予算額について学生等修学支援事業及び研究等支援事業では、前年度同額を令和 8 年度寄附金の見込みとしている。さらに、今年度の事業を遂行するための不足額をこれまでの繰越金から充当させるものとして繰越金取崩額を計上している。
- (2) 支出の部の予算額について、令和 8 年 3 月 31 日開催の役員会で了承された令和 8 年度の事業計画(資料 2-3)の予算額を計上している。

資料 2-1 令和 8 年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収入及び支出予算額について
資料 2-2 令和 8 年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収入及び支出予算額(案)
資料 2-3 令和 8 年度事業計画
資料 2-4 関係規則

審議経過（参考）

1. 令和 8 年 6 月 4 日 教育・研究振興会運営委員会（議題）
2. 令和 8 年 6 月 17 日 役員会（議題）

－ 協議事項 －

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 3 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、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）

業務実績報告書を国立大学法人評価委員会に提出する。

資料 3-1 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 3-2 第 4 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書

2 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、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 事業年度の財務諸表・事業報告書及び決算報告書等を作成し、文部科学省へ提出する。

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

3 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、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）

以下の内容を令和 9 年度概算要求として文部科学省へ提出する。

- ・共通政策課題分（教育研究等に係る基盤的な設備等整備への支援）
 - ・超広帯域・高速先端計測分光イメージングシステム

- 農・水産業の生産性向上・高品質化による価値向上にむけて—（仮称）
- ・プラスチック分解から CO2 資化までを迅速に連結するカーボン循環加速のための微生物探索・統合ゲノム評価システム—未利用微生物資源の宝脈を掘り起こす—（仮称）
- 。教育研究組織改革分

【継続】 MONO づくりみらい共創機構の創設による新たな地域創生エコシステムの構築

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

4 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 6 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、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）

「運営費交付金『成果を中心とする実績状況に基づく配分』」の評価結果については、「当年度の配分率」が「97.58%」であり、「基準配分率」が「98.49%」であったため、増減基準に基づき、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は増減しない。

ただし、本年 6 月以降において同手当の支給に関して特に考慮すべき事項がある場合は、改めて役員会及び経営協議会において同手当の増減を諮ることとする。

資料 6-1 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 6-2 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

— 報告事項 —

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 7 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 7 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

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 8 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 8 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

以上