

令和8年度 第9回役員会議事要旨

日 時 令和8年6月24日（水）16時02分～16時03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、関根副学長、相田監事
欠席オブザーバー 市村副学長、谷口監事

－ 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

審議経過（参考）

1. 令和8年6月17日 役員会（協議事項）
2. 令和8年6月24日 経営協議会（議題）
3. 令和8年6月24日 役員会（議題）

2 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2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た。

資料2-1 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2-2 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

審議経過（参考）

1. 令和8年6月17日 役員会（協議事項）
2. 令和8年6月24日 経営協議会（議題）
3. 令和8年6月24日 役員会（議題）

3 令和7年度決算について

佐藤理事から、資料3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た。

資料3-1 令和7年度決算について（かがみ）
資料3-2 令和7年度決算について
資料3-3 室蘭工業大学令和7年度財務諸表
資料3-4 室蘭工業大学令和7年度決算報告書
資料3-5 室蘭工業大学令和7年度事業報告書
資料3-6 監事の監査報告書
資料3-7 独立監査人の監査報告書

審議経過（参考）

1. 令和8年6月17日 役員会（協議事項）
2. 令和8年6月24日 経営協議会（議題）
3. 令和8年6月24日 役員会（議題）

4 令和9年度概算要求について

佐藤理事から、資料4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た。

資料4-1 令和9年度概算要求について（かがみ）
資料4-2 令和9年度概算要求（案）について

審議経過（参考）

1. 令和8年6月17日 役員会（協議事項）
2. 令和8年6月24日 経営協議会（議題）
3. 令和8年6月24日 役員会（議題）

以上