

平成29年度役員会議題等一覧

○第1回役員会（平成29年4月11日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学会計監査人の選定について

【協議】

- 1 平成29年度の教員配置計画について

【報告】

- 1 教員の業績評価システム（ESTA）について
- 2 平成29年度理事補の指名について
- 3 学生を対象としたアンケート調査について

○第2回役員会（平成29年4月25日）

【議題】

- 1 平成29年度の教員配置計画について

【報告】

- 1 創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について

○第3回役員会（平成29年5月9日）

【協議】

- 1 研究活動状況に係る自己評価実施について
- 2 モンゴル・工業技術大学との学術交流協定締結について

○第4回役員会（平成29年6月6日）

【議題】

- 1 研究活動状況に係る自己評価実施について
- 2 モンゴル・工業技術大学との学術交流協定締結について
- 3 平成30年度施設整備概算要求（施設整備費）について

【協議】

- 1 室蘭工業大学学則及び室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について

○第5回役員会（平成29年6月20日）

【議題】

- 1 平成28年度決算について
- 2 平成28年度実績報告書について
- 3 平成29年6月期における役員の期末特別手当について

【協議】

- 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

【報告】

- 1 第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について
- 2 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
- 3 中期財政計画策定への取り組みについて
- 4 学生寄宿舍（明徳寮）改修に係る長期借入金借換の入札結果について

○第6回役員会（平成29年7月11日）

【議題】

- 1 平成30年度概算要求について
- 2 室蘭工業大学学則及び室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について
- 3 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

【報告】

- 1 平成29年度COC+年度計画について
- 2 室蘭工業大学の広報戦略について

○第7回役員会（平成29年9月5日）

【協議】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則等の一部改正について

【報告】

- 1 平成30年度概算要求の状況について
- 2 執行部体制について

○第8回役員会（平成29年9月19日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について
- 2 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 3 寄附講座三徳希土類講座の設置期間の更新について
- 4 客員教授の選考について
- 5 認証評価の受審について
- 6 化学物質リスクアセスメント実施規程の制定について

○第9回役員会（平成29年10月2日）

【議題】

- 1 教職協働体制強化のための事務局組織強化事業について

【協議】

- 1 東日本大震災、熊本地震及び平成28年台風10号で被災した室蘭工業大学学部志願者に係る検定料の特例措置の実施について

【報告】

- 1 室蘭工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について

○第10回役員会（平成29年10月17日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則等の一部改正について
- 2 東日本大震災、熊本地震及び平成28年台風10号で被災した室蘭工業大学学部志願者に係る検定料の特例措置の実施について

○第11回役員会（平成29年11月14日）

【協議】

- 1 平成29年度学内予算の補正等（案）について

○第12回役員会（平成29年11月24日）

【協議】

- 1 平成29年12月期における役員の期末特別手当について

【報告】

- 1 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について

○第13回役員会（平成29年12月5日）

【議題】

- 1 平成29年度学内予算の補正等（案）について
- 2 役員の期末特別手当の増減基準の規定並びに平成29年12月期及び平成30年6月期の同手当における増減について

【協議】

- 1 稚内北星学園大学との enPiT 教育プログラムに係る協定の締結について

○第14回役員会（平成29年12月19日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等への対応方針について
- 2 国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当への対応方針について
- 3 非常勤職員（事務補佐員等）の雇用期間の見直し方針について

【協議】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学におけるクロスアポイントメント制度の適用に関する規則等の一部改正について

【報告】

- 1 平成28年度決算検査報告説明会について

○役員会（臨時）（平成29年12月26日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

○第15回役員会（平成30年1月11日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について
- 2 クラウドファンディングによる新たな資金調達について

【協議】

- 1 社会基盤管理工学講座の設置について

○第16回役員会（平成30年1月23日）

【議題】

- 1 稚内北星学園大学との enPiT 教育プログラムに係る協定の締結について
- 2 社会基盤管理工学講座の設置について

【協議】

- 1 室蘭工業大学学則の一部改正について
- 2 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について

○役員会（臨時）（平成30年2月1日）

【協議】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則等の一部改正について

○第17回役員会（平成30年2月13日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則等の一部改正について
- 2 国立大学法人室蘭工業大学におけるクロスアポイントメント制度の適用に関する規則等の一部改正について
- 3 大規模災害等発生時における北海道地区国立大学等間の連携・協力に関する協定の締結について

【協議】

- 1 社会連携統括本部の組織再編について
- 2 一般社団法人北海道機械工業会及び一般社団法人北海道バイオ工業会との連携・協力に関する協定の締結について

【報告】

- 1 平成28年度決算剰余金の繰越承認について

○第18回役員会（平成30年2月27日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学情報格付け及び取扱制限に関する規程等の制定について

【協議】

- 1 役員の退職手当について
- 2 名誉教授の選考について
- 3 客員教授及び客員准教授の選考について
- 4 大学院博士後期課程担当教員の選考について

【報告】

- 1 教員の業績評価システム（ESTA）について

○第19回役員会（平成30年3月13日）

【議題】

- 1 室蘭工業大学学則の一部改正について
- 2 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について
- 3 社会連携統括本部の組織再編について
- 4 一般社団法人北海道機械工業会及び一般社団法人北海道バイオ工業会との連携・協力に関する協定の締結について
- 5 事務局組織の再編整備について
- 6 平成30年度学部入試（一般，推薦，社会人，帰国子女，中国引揚者等子女，私費外国人留学生）入学検定料免除者の決定について
- 7 平成30年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会支援事業計画（案）について

【協議】

- 1 平成31年度学部改組について
- 2 平成30年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について
- 3 平成30年度学内予算配分（案）について
- 4 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について
- 5 平成30年度教員の多面的評価（ASTA2018）の実施について
- 6 平成31年度学部入学者選抜に係るアドミッションポリシーの変更について

【報告】

- 1 平成30年度概算要求の内示について
- 2 平成30年度会議日の予定表について

○役員会（臨時）（平成30年3月16日）

【議題】

- 1 平成31年度学部改組について

○第20回役員会（平成30年3月26日）

【議題】

- 1 平成30年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について
- 2 平成30年度学内予算配分（案）について

- 3 役員の退職手当について
- 4 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則等の一部改正について
- 5 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について
- 6 平成30年度教員の多面的評価（ASTA2018）の実施について
- 7 平成31年度学部入学者選抜に係るアドミッションポリシーの変更について
- 8 名誉教授の選考について
- 9 客員教授及び客員准教授の選考について
- 10 大学院博士後期課程担当教員の選考について