

令和2年度役員会議題等一覧

○第1回役員会（令和2年4月8日）

【協議事項】

- 1 第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る実績報告書等（研究業績説明書）について
- 2 令和3年度施設整備費概算要求（施設整備費補助金）について
- 3 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
- 4 中国・大連理工大学との学術交流協定締結について
- 5 入学料及び授業料免除関係規則の一部改正について（追加）
- 6 室蘭工業大学地方創生研究開発センター利用規則の一部改正について（追加）

【報告】

- 1 令和2年度理事補の指名について
- 2 大学機関別認証評価の評価結果について

○第2回役員会（令和2年4月21日）

【議題】

- 1 第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る実績報告書等（研究業績説明書）について
- 2 国立大学法人室蘭工業大会計監査人候補者について
- 3 入学料及び授業料免除関係規則の一部改正について
- 4 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
- 5 中国・大連理工大学との学術交流協定締結について

【協議事項】

- 1 監事候補者の選考について
- 2 新たな年俸制の導入について（追加）

○第3回役員会（令和2年5月12日）

【議題】

- 1 令和3年度施設整備費概算要求（施設整備費補助金）について
- 2 監事候補者の選考について
- 3 令和2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追加（案）について（追加）

【協議事項】

- 1 令和2年度の教員配置計画について

○第4回役員会（令和2年5月26日）

【議題】

- 1 令和2年度の教員配置計画について
- 2 新たな年俸制の導入について

3 室蘭工業大学地方創生研究開発センター利用規則の一部改正について

○第5回役員会（令和2年6月9日）

【協議事項】

- 1 北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク連携協定の締結について

○第6回役員会（令和2年6月30日）

【議題】

- 1 北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク連携協定の締結について

【協議事項】

- 1 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について
- 2 令和元年度決算について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則の一部改正について

【報告】

- 1 令和2年6月期における役員の期末特別手当について

○第7回役員会（令和2年7月7日）

【議題】

- 1 令和元年度決算について
- 2 国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則の一部改正について

【協議事項】

- 1 第3期中期目標期間における教育研究評価に係る実績報告書について

○第8回役員会（令和2年7月15日）

【議題】

- 1 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について
- 2 第3期中期目標期間における教育研究評価に係る実績報告書について
- 3 令和3年度概算要求について

○第9回役員会（令和2年8月4日）

【議題】

- 1 令和3年度概算要求について

【協議事項】

- 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

○第10回役員会（令和2年9月1日）

【議題】

- 1 「人手による復興作業の負担軽減に資する作業用具（Z型復興シャベル）」の実証に関

する協定書について

【協議事項】

- 1 創立記念学術振興・国際交流基金による追加事業の実施について
- 2 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について
- 4 中国・天津大学 知能計算学部との学術交流協定締結について

【報告】

- 1 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について

○第11回役員会（令和2年9月15日）

【議題】

- 1 創立記念学術振興・国際交流基金による追加事業の実施について
- 2 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 3 中国・天津大学 知能計算学部との学術交流協定締結について

【協議事項】

- 1 北海道大学との“f³（エフキューブ）工学”教育研究拠点構想プロジェクトに係る協定の締結について
- 2 室蘭工業大学共同研究取扱規則等の一部改正について
- 3 室蘭工業大学組換えDNA実験実施規則の全部改正等について

○第12回役員会（令和2年9月29日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について

【報告】

- 1 令和元年度決算剰余金の繰越承認について

○第13回役員会（令和2年10月13日）

【議題】

- 1 北海道大学との“f³（エフキューブ）工学”教育研究拠点構想プロジェクトに係る協定の締結について
- 2 室蘭工業大学共同研究取扱規則等の一部改正について
- 3 室蘭工業大学組換えDNA実験実施規則の全部改正等について

○第14回役員会（令和2年10月27日）

【協議事項】

- 1 中国国家留学基金管理委員会との協定締結について
- 2 中国国家留学基金管理委員会との協定締結に伴う関係規則等の改正等について

○第15回役員会（令和2年11月10日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学経営協議会について

○第16回役員会（令和2年11月24日）

【議題】

- 1 中国国家留学基金管理委員会との協定締結及び関係規則の改正について

【協議事項】

- 1 令和2年度学内予算の補正等（案）について

○臨時役員会（令和2年11月25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17回役員会（令和2年12月8日）

【議題】

- 1 令和2年度学内予算の補正等（案）について
- 2 令和2年12月期及び令和3年6月期における役員の期末特別手当について

【協議事項】

- 1 マレーシア・マレーシア工科大学との学術交流協定締結について
- 2 日本の大学コンソーシアム（JUC）への加入について