

平成29年度 第4回役員会議事録

日時 平成29年6月6日(火) 14時30分～15時20分
場所 学長室
出席者 空閑学長, 松田理事, 馬場理事, 齊藤理事・事務局長
列席者 佐藤副学長, 溝口副学長, 河合副学長, 岸浪監事, 坂上監事, 玉田総務広報課長, 小林学務課長

－ 議 題 －

1 研究活動状況に係る自己評価実施について

齊藤理事から, 資料1に基づき研究活動状況に係る自己評価実施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 研究活動状況に係る自己評価実施について
資料1-2 研究活動状況に係る自己評価実施要領
資料1-3 平成29年度自己評価及び平成30年度外部評価スケジュール(案)
資料1-4 評価関係スケジュール

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

馬場理事から, 資料2に基づきモンゴル・工業技術大学との学術交流協定締結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 モンゴル・工業技術大学との学術交流協定締結について
資料2-2 モンゴル国 工業技術大学と日本国 室蘭工業大学との間の学術交流協定書(案)

3 平成30年度施設整備概算要求(施設整備費)について

齊藤理事から, 資料3に基づき平成30年度施設整備概算要求(施設整備費)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。

本件は, 臨時の経営協議会(文書協議)に附議することとした。

資料3-1 平成30年度施設整備概算要求(施設整備費)について
資料3-2 平成30年度施設整備費要求書(案)

－ 協 議 事 項 －

- 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
松田理事から、資料4に基づき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提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
なお、本件については教授会・教育研究評議会へ附議し、審議後に役員会にて決定することとされた。

資料4-1 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
資料4-2 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則（案）
資料4-3 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規則（案）
資料4-4 休学期間中に学生が他の大学で行った学修の単位認定について

以 上