

## 平成29年度 第18回役員会議事録

日 時 平成30年2月27日（火）14時30分～15時40分  
場 所 学長室  
出席者 空閑学長，松田理事，溝口理事，馬場理事  
欠席者 なし  
列席者 佐藤副学長，河合副学長，黒崎事務局長，岸浪監事，玉田総務広報課長，辻経営企画課長

### － 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

松田理事から，資料1に基づき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提案があり，審議の結果，原案のとおり了承された。なお，規程の施行に向けては，説明会の実施等を通じて周知の徹底を図るとともに，取扱手順については，情報管理の実情等を考慮し，必要に応じて改善を検討することとされた。

資料1-1 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

資料1-2 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（案）

資料1-3 室蘭工業大学情報格付け取扱手順（案）

資料1-4 情報格付け基準に対するコメント及び回答

### － 協 議 事 項 －

#### 1 役員の退職手当について

学長から，資料2に基づき役員の退職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，経営協議会に附議することとされた。

資料2-1 役員の退職手当について

資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則（抜粋）

#### 2 名誉教授の選考について

学長から，資料3に基づき名誉教授の選考について提案があり，審議の結果，原案のとおり了承され，教育研究評議会に附議することとされた。

資料3-1 名誉教授の選考について

資料3-2 名誉教授推薦調書（くらし環境系領域教授）【閲覧制限】

資料3-3 名誉教授推薦調書（もの創造系領域教授）【閲覧制限】

資料3-4 名誉教授推薦調書（しくみ情報系領域教授）【閲覧制限】

資料3-5 名誉教授推薦調書（ひと文化系領域教授）【閲覧制限】

#### 3 客員教授及び客員准教授の選考について

学長から，資料4に基づき客員教授及び客員准教授の選考について提案があり，審議の結果，原案のとおり了承され，教育研究評議会に附議することとされた。

- 資料4-1 客員教授及び客員准教授の選考について
- 資料4-2 平成30年度客員教授及び客員准教授一覧

#### 4 大学院博士後期課程担当教員の選考について

学長から、資料5に基づき大学院博士後期課程担当教員の選考について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会に附議することとされた。

- 資料5-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 資料5-2 博士後期課程担当教員候補者一覧
- 資料5-3 教員個人調書【閲覧制限】
- 資料5-4 大学院博士後期課程担当教員の資格基準について

### － 報 告 事 項 －

#### 1 教員の業績評価システム（ESTA）について

松田理事から、資料6に基づき教員の業績評価システム（ESTA）について報告があった。

- 資料6 教員の業績評価システム（ESTA2017）について

以 上