

平成30年度 第2回役員会議事録

日 時 平成30年4月24日（火）14時30分～15時02分
場 所 学長室
出席者 空閑学長，松田理事，溝口理事，船水理事
欠席者 なし
列席者 佐藤副学長，永野副学長，河合副学長，黒崎事務局長，岸浪監事，坂上監事，郷路事務局長次長（経営企画課長），津山施設課長，及川総務広報課長，笹川総務広報課副課長

－ 議 題 －

1 国立大学法人室蘭工業大学IR室規則の制定について

学長から，資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大学IR室規則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。

資料1-1 国立大学法人室蘭工業大学 IR 室規則の制定について

資料1-2 国立大学法人室蘭工業大学 IR 室規則（案）

資料1-3 IR 室設置の目的

2 平成31年度施設整備概算要求（施設整備費）について

松田理事から，資料2に基づき平成31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。

なお，文部科学省へ提出するまでの間に文言等の軽微な修正が必要となった場合は，学長に一任することとした。

資料2-1 平成31年度施設整備概算要求（施設整備費）について

資料2-2 平成31年度施設整備費要求（案）

3 国立大学法人室蘭工業大学とエア・ウォーター株式会社との包括連携研究協力等に関する協定について

船水理事から，資料3に基づき国立大学法人室蘭工業大学とエア・ウォーター株式会社との包括連携研究協力等に関する協定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。

なお，文言等の軽微な修正が必要となった場合は，学長に一任することとした。

資料3-1 国立大学法人室蘭工業大学とエア・ウォーター株式会社との包括連携研究協力等に関する協定について

資料3-2 国立大学法人室蘭工業大学とエア・ウォーター株式会社との包括連携研究協力等に関する協定書（案）

－ 協 議 事 項 －

1 平成30年度の教員配置計画について

学長から，資料4に基づき平成30年度の教員配置計画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 平成３０年度の教員配置計画について
- 資料４－２ 平成２９年度期末の教員配置に対して平成３０年度期首の現員を当てはめた欠員状況
- 資料４－３ 平成３１年度に向けた教員選考スケジュール（案）

－ 報 告 事 項 －

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

船水理事から、資料５に基づき創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について報告があった。

- 資料５－１ 平成２９年度創立記念学術振興・国際交流基金決算書
- 資料５－２ 平成３０年度創立記念学術振興・国際交流基金予算書
- 資料５－３ 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

以 上