

平成30年度 第8回役員会議事録

日 時 平成30年9月18日(火) 14時30分～15時47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
出席オブザーバー 黒崎事務局長, 佐藤副学長, 河合副学長, 岸浪監事
欠席オブザーバー 永野副学長, 増江監事

議題1 国立大学法人室蘭工業大学非常勤就業規則の一部改正について

松田理事(総務担当)から, 資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大学非常勤就業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, 経営協議会に附議することとされた。

資料1-1 国立大学法人室蘭工業大学非常勤就業規則の一部改正について
資料1-2 国立大学法人室蘭工業大学非常勤就業規則の一部を改正する規則(案)

議題2 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2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た。

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

協議事項1 地域協働機器センターの設置について

船水理事(研究・連携担当)から, 資料3に基づき地域協働機器センターの設置について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 教授会に附議することとされた。

資料3-1 地域協働機器センターの設置について
資料3-2 社会連携統括本部体制図(案)
資料3-3 国立大学法人室蘭工業大学組織規則の一部を改正する規則(案)等

協議事項2 「教育・研究3号館渡り廊下新営工事(仮称)」の執行について

松田理事(総務担当)から, 資料4に基づき「教育・研究3号館渡り廊下新営工事(仮称)」の執行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4-1 「教育・研究3号館渡り廊下新営工事(仮称)」の執行について
資料4-2 教育・研究3号館(N棟)と教育・研究1号館(A棟)を接続する渡り廊下の増築整備について

協議事項3 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

溝口理事（学術担当）から、資料5に基づき東日本大震災、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5-1 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

資料5-2 東日本大震災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実施要項

資料5-3 熊本地震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実施要項

資料5-4 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実施要項

協議事項4 平成30年7月豪雨及び北海道胆振東部地震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

溝口理事（学術担当）から、資料6に基づき平成30年7月豪雨及び北海道胆振東部地震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6-1 平成30年7月豪雨及び北海道胆振東部地震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

資料6-2 平成30年7月豪雨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実施要項

資料6-3 北海道胆振東部地震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実施要項

報告1 平成31年度概算要求主要事項について（追加）

松田理事（総務担当）から、資料7に基づき平成31年度概算要求主要事項について報告があった。

資料7 平成31年度収入・支出概算要求書等

以上