

## 平成30年度第16回役員会議事録

日 時 平成31年1月21日（月）14時30分～15時29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，永野副学長，河合副学長，岸浪監事  
欠席オブザーバー 増江監事

### 議題1 中期目標・中期計画の変更について

松田理事（総務担当）から，資料1に基づき中期目標・中期計画の変更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 中期目標・中期計画の変更について  
資料1-2 国立大学法人室蘭工業大学の中期目標新旧対照表  
資料1-3 国立大学法人室蘭工業大学の中期計画新旧対照表

### 議題2 学部改組に伴う教員組織（領域）の再編及び学科長等の選考方法について

学長から，資料1に基づき学部改組に伴う教員組織（領域）の再編及び学科長等の選考方法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 学部改組に伴う教員組織（領域）の再編及び学科長等の選考方法について  
資料2-2 教員組織（領域）の再編及び新学科長等の選考方法（案）

### 協議事項1 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について

溝口理事（学術担当）から，資料3に基づき室蘭工業大学大学院学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，大学院工学研究科委員会に付議することとされた。

資料3-1 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について  
資料3-2 室蘭工業大学大学院学則の一部を改正する学則（案）

### 協議事項2 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

溝口理事（学術担当）から，資料4に基づき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，大学院工学研究科委員会に付議することとされた。

資料4-1 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 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規則（案）

### 協議事項3 秋田公立美術大学とのenPiT教育プログラムに係る協定の締結について

溝口理事（学術担当）から，資料5に基づき秋田公立美術大学とのenPiT教育プログラムに係る協定の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，教授会に付議することとされた。

資料 5-1 秋田公立美術大学との enPiT 教育プログラムに係る協定の締結について

資料 5-2 成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成(enPiT)教育プログラムに係る授業の聴講に関する協定書 (案)

以 上