

平成30年度第17回役員会議事録

日 時 平成31年2月5日（火）14時30分～15時55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，増江監事
欠席オブザーバー 永野副学長

議題1 東京事務所の移転について（追加）

黒崎事務局長から，資料6に基づき東京事務所の移転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6-1 東京事務所の移転について
資料6-2 移転先パンフレット

協議事項1 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等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職員の勤務時間、休暇等に関する規則等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，経営協議会に付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職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について
資料1-2 規則改正内容等
資料1-3 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則（案）等
資料1-4 休日振替の取得に係る取扱いについて（通知）

協議事項2 タイ・ナレスアン大学との学術交流協定締結について

船水理事（研究・連携担当）から，資料2に基づきタイ・ナレスアン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，教育研究評議会に付議することとされた。

資料2-1 タイ・ナレスアン大学との学術交流協定締結について
資料2-2 覚書（案）等

協議事項3 フィンランド・東フィンランド大学理学・森林学部との学術交流協定締結について

船水理事（研究・連携担当）から，資料3に基づきフィンランド・東フィンランド大学理学・森林学部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，教育研究評議会に付議することとされた。

資料3-1 フィンランド・東フィンランド大学理学・森林学部との学術交流協定締結について
資料3-2 覚書（案）等

協議事項4 未利用資源エネルギー工学講座の設置について

船水理事（研究・連携担当）から、資料4に基づき未利用資源エネルギー工学講座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、教育研究評議会に付議することとされた。

資料4-1 未利用資源エネルギー工学講座の設置について

資料4-2 寄附申込書等

資料4-3 教員個人調書【閲覧制限】

報告1 2019年度概算要求の内示について

松田理事（総務担当）から、資料5に基づき2019年度概算要求の内示について報告があった。

資料5 2019年度収入支出予算予定額等

以上