

平成30年度第18回役員会議事録

日 時 平成31年2月20日（水）14時30分～16時30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 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）

議題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

議題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

議題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】

協議事項1 理工学人材育成本部の設置について

溝口理事（学術担当）から，資料5に基づき理工学人材育成本部の設置について提案があり，審議の結果，資料5-3の室蘭工業大学理工学人材育成本部規則（案），室蘭工業大学理工学人材育成本部企画調整会議細則（案）及び室蘭工業大学教育推進支援センター細則（案）を一部修

正することとし、その他については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 理工学人材育成本部の設置について
- 資料5-2 理工学人材育成本部組織図
- 資料5-3 室蘭工業大学理工学人材育成本部規則（案）等

協議事項2 室工大発ベンチャー称号授与規則の制定について

船水理事（研究・連携担当）から、資料6に基づき室工大発ベンチャー称号授与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、教授会に付議することとされた。

- 資料6 室工大発ベンチャー称号授与規則の制定について

協議事項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等の一部改正について

松田理事（総務担当）から、資料7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7-1 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7-2 年次有給休暇の時季指定義務化に伴う本学の対応について
- 資料7-3 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

協議事項4 名誉教授の選考について

松田理事（総務担当）から、資料8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、教育研究評議会に付議することとされた。

- 資料8-1 名誉教授の選考について
- 資料8-2 名誉教授推薦調書（もの創造系領域教授）【閲覧制限】
- 資料8-3 名誉教授推薦調書（もの創造系領域教授）【閲覧制限】
- 資料8-4 名誉教授推薦調書（しくみ情報系領域教授）【閲覧制限】
- 資料8-5 名誉教授推薦調書（しくみ情報系領域教授）【閲覧制限】
- 資料8-6 名誉教授推薦調書（しくみ情報系領域教授）【閲覧制限】

協議事項5 客員教授及び客員准教授の選考について

松田理事（総務担当）から、資料9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、教育研究評議会に付議することとされた。

- 資料9-1 客員教授及び客員准教授の選考について
- 資料9-2 平成31年度客員教授及び客員准教授一覧
- 資料9-3 平成31年度客員教授推薦書等（くらし環境系領域）【閲覧制限】
- 資料9-4 平成31年度客員教授推薦書等（くらし環境系領域）【閲覧制限】
- 資料9-5 平成31年度客員教授推薦書等（環境調和材料工学研究センター）【閲覧制限】
- 資料9-6 平成31年度客員教授推薦書等（社会連携統括本部（地域協働機器センター））【閲覧制限】
- 資料9-7 平成31年度客員准教授推薦書等（環境・エネルギーシステム材料研究機構）【閲覧制限】

協議事項6 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10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、教育研究評議会に付議することとされた。

- 資料10-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 資料10-2 大学院博士後期課程担当教員候補者一覧
- 資料10-3 教員個人調書（くらし環境系領域教授）【閲覧制限】
- 資料10-4 大学院博士後期課程担当教員の資格基準について

以上