

平成30年度第19回役員会議事録

日 時 平成31年3月7日(木) 14時30分～15時52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, 岸浪監事

欠席オブザーバー 河合副学長, 増江監事

議題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1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た。

資料1-1 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について

資料1-2 室蘭工業大学大学院学則の一部を改正する学則(案)

議題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2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た。

資料2-1 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2-2 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)

議題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3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た。

資料3-1 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3-2 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)

議題4 名誉教授の選考について

松田理事(総務担当)から, 資料4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た。

資料4-1 名誉教授の選考について

資料4-2 名誉教授推薦調書(もの創造系領域教授)【閲覧制限】

資料4-3 名誉教授推薦調書(もの創造系領域教授)【閲覧制限】

資料4-4 名誉教授推薦調書(しくみ情報系領域教授)【閲覧制限】

資料4-5 名誉教授推薦調書(しくみ情報系領域教授)【閲覧制限】

資料4-6 名誉教授推薦調書(しくみ情報系領域教授)【閲覧制限】

議題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5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た。

- 資料5-1 客員教授及び客員准教授の選考について
- 資料5-2 平成31年度客員教授及び客員准教授一覧
- 資料5-3 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5-4 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5-5 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5-6 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5-7 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】

議題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6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6-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 資料6-2 大学院博士後期課程担当教員候補者一覧
- 資料6-3 教員個人調書（くらし環境系領域教授）【閲覧制限】
- 資料6-4 大学院博士後期課程担当教員の資格基準について

議題7 平成31年度学部入試（一般、推薦、社会人、帰国子女、中国引揚者等子女、私費外国人留学生）入学検定料免除者の決定について

溝口理事（学術担当）から、資料7に基づき平成31年度学部入試（一般、推薦、社会人、帰国子女、中国引揚者等子女、私費外国人留学生）入学検定料免除者の決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7-1 平成31年度学部入試（一般、推薦、社会人、帰国子女、中国引揚者等子女、私費外国人留学生）入学検定料免除者の決定について
- 資料7-2 平成31年度学部入試入学検定料免除申請者一覧【閲覧制限】

議題8 平成31年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会支援事業計画（案）について

松田理事（総務担当）から、資料8に基づき平成31年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会支援事業計画（案）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8-1 平成31年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会支援事業計画（案）について
- 資料8-2 平成31年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会支援事業計画（案）の概要等について

協議事項1 学部の改組再編及び理工学人材育成本部の設置に伴う関係規則等の一部改正について

松田理事（総務担当）から、資料9に基づき学部の改組再編及び理工学人材育成本部の設置に伴う関係規則等の一部改正について提案があり、審議の結果、資料9-2の室蘭工業大学学科長に関する規則の一部を改正する規則（案）及び室蘭工業大学大学院工学研究科博士前期課程専攻長に関する規則の一部を改正する規則（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9-1 学部の改組再編及び理工学人材育成本部の設置に伴う関係規則等の一部改正について
- 資料9-2 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

以上