

## 令和元年度 第2回役員会議事録

日 時 令和元年5月14日（火）14時30分～16時00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 佐藤副学長、永野副学長、河合副学長、阿部事務局長・副学長、岸浪監事

欠席オブザーバ 増江監事

### － 議 題 －

#### 1 令和2年度施設整備費概算要求（施設整備費補助金）について

松田理事から、資料1に基づき令和2年度施設整備費概算要求（施設整備費補助金）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 令和2年度国立大学法人等施設整備事業の概算要求について

資料1-2 令和2年度施設整備費要求一覧（案）

資料1-3 室蘭工業大学概算要求施設等配置図

### － 協 議 事 項 －

#### 1 令和元年度の教員配置計画について

学長から、資料2に基づき令和元年度の教員配置計画について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会に附議することとされた。

資料2-1 令和元年度の教員配置計画について

資料2-2 令和元年度の教員配置（案）

資料2-3 専任教員の新規採用、昇任に伴うAC教員審査までのスケジュールについて

#### 2 イタリア・ジェノバ大学との学術交流協定締結について

船水理事から、資料3に基づきイタリア・ジェノバ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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料3-1 イタリア・ジェノバ大学との学術交流協定締結について

資料3-2 イタリア・ジェノバ大学との学術交流協定（案）及び大学調書

### － 報 告 事 項 －

#### 1 令和元年度理事補の追加について

学長から、資料4に基づき令和元年度理事補の追加について報告があった。

資料4 令和元年度理事補の追加について

以 上