

## 令和元年度 第4回役員会議事録

日時 令和元年6月10日(月) 14時30分～15時45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 永野副学長、河合副学長、阿部事務局長・副学長、岸浪監事

### － 協議事項 －

#### 1 国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則等の改正について

学長から、資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則等の改正について提案があり、審議の結果、資料1-2の一部修正は委員長に一任することとし、その他については原案のとおり了承され、教授会、経営協議会及び教育研究評議会に附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評価分析室規則等の改正について  
資料1-2 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証体制図  
資料1-3 国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則の一部を改正する規則(案)等

#### 2 国立大学法人室蘭工業大学安全保障貿易管理規則の全部改正について

船水理事から、資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大学安全保障貿易管理規則の全部改正について提案があり、審議の結果、資料2-4の一部修正は委員長に一任することとし、その他については原案のとおり了承され、教授会及び教育研究評議会に附議することとされた。

資料2-1 国立大学法人室蘭工業大学安全保障貿易管理規則の全部改正について  
資料2-2 経済産業省リーフレット  
資料2-3 室蘭工業大学安全保障輸出管理体制(案)  
資料2-4 国立大学法人室蘭工業大学安全保障輸出管理規則(案)  
資料2-5 国立大学法人室蘭工業大学研究成果有体物取扱規則の一部を改正する規則(案)

#### 3 株式会社ニトリとの包括連携協定の締結について

船水理事から、資料3に基づき株式会社ニトリとの包括連携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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料3-1 株式会社ニトリとの包括連携協定の締結について  
資料3-2 国立大学法人室蘭工業大学と株式会社ニトリとの包括協力に関する協定書(案)  
資料3-3 ニトリとの包括連携協定締結要望書

以上