

令和元年度 第5回役員会議事録

日時 令和元年6月25日(火) 14時00分～14時50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

－ 議 題 －

1 平成30年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算について

松田理事から、資料1に基づき平成30年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算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 平成30年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算について

資料1-2 平成30年度室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算書

2 令和元年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会募金計画について

松田理事から、資料2に基づき令和元年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会募金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た。

資料2-1 令和元年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会募金計画について

資料2-2 令和元年度室蘭工業大学教育・研究振興会募金計画(案)

3 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証に係る基本方針について

学長から、資料3に基づき国立大学法人室蘭工業大学内部質保証に係る基本方針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 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証に係る基本方針について

資料3-2 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証に係る基本方針

資料3-3 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証に係る自己点検・評価実施要領

4 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4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、原案のとおり了承された。

資料4-1 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4-2 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証体制図

資料4-3 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

5 認証評価用自己評価書について

松田理事から、資料5に基づき認証評価用自己評価書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 認証評価用自己評価書について
- 資料5-2 認証評価用自己評価書
- 資料5-3 認証評価用自己評価書（別添様式）

6 平成30年度実績報告書について

松田理事から、資料6に基づき平成30年度実績報告書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 平成30年度実績報告書について
- 資料6-2 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書

7 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7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、原案のとおり了承された。

- 資料7-1 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7-2 経済産業省リーフレット
- 資料7-3 室蘭工業大学安全保障輸出管理体制（案）
- 資料7-4 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7-5 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）

8 株式会社ニトリとの包括協力協定の締結について

船水理事から、資料8に基づき株式会社ニトリとの包括協力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8-1 株式会社ニトリとの包括協力協定の締結について
- 資料8-2 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）

以上