

令和元年度 第9回役員会議事録

日 時 令和元年9月17日（火）14時02分～15時20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 阿部事務局長・副学長、佐藤副学長、永野副学長、岸浪監事

－ 議 題 －

1 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について

松田理事から、資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大学非常勤就業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、経営協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非常勤就業規則の一部改正について

資料1-2 国立大学法人室蘭工業大学非常勤就業規則の一部を改正する規則（案）

2 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2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2-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について

資料2-2 大学院博士後期課程担当教員候補者一覧（R1.10～担当開始）

資料2-3 教員個人調書（永井氏、雨海氏）【閲覧制限】

資料2-4 大学院博士後期課程担当教員の資格基準について

3 ドイツ・ロストック大学との学術交流協定の締結について

船水理事から、資料3に基づきドイツ・ロストック大学との学術交流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 ドイツ・ロストック大学との学術交流協定締結について

資料3-2 学術交流協定締結大学調書

資料3-3 学術交流協定書（案）

4 苫小牧市との連携及び協力に関する協定について

船水理事から、資料4に基づき苫小牧市との連携及び協力に関する協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4-1 苫小牧市との連携及び協力協定の締結について

資料4-2 苫小牧市との連携及び協力に関する協定の締結に伴う連携内容（案）

資料4-3 国立大学法人室蘭工業大学と苫小牧市との連携及び協力に関する協定書（案）

－ 協 議 事 項 －

1 企業等広告収入について

松田理事から、資料5に基づき企業等広告収入について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、経営協議会に附議することとされた。

資料5-1 企業等広告収入について

資料5-2 企業等広告収入について(2)

資料5-3 国立大学法人室蘭工業大学広告掲載等取扱規則(案)

2 室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則の制定について

溝口理事から、資料6に基づき室蘭工業大学入学検定料の免除に関する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、経営協議会に附議することとされた。

資料6-1 室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則の制定について

資料6-2 室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則(案)

3 室蘭工業大学共同研究取扱規則の一部改正について

船水理事から、資料7に基づき室蘭工業大学共同研究取扱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、教授会に附議することとされた。

資料7-1 室蘭工業大学共同研究取扱規則の一部改正について

資料7-2 室蘭工業大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則(案)

4 室蘭工業大学環境調和材料工学研究センターの名称変更に伴う規則改正について(追加)

船水理事から、資料10に基づき室蘭工業大学環境調和材料工学研究センターの名称変更に伴う規則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、教授会に附議することとされた。

資料10-1 室蘭工業大学環境調和材料工学研究センターの名称変更に伴う規則改正について

資料10-2 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)

資料10-3 室蘭工業大学環境調和材料工学研究センター規則の一部を改正する規則(案)

－ 報 告 事 項 －

1 令和2年度概算要求主要事項について

松田理事から、資料8に基づき令和2年度概算要求主要事項について報告があった。

資料8 令和2年度国立大学法人運営費交付金概算要求額の構成

2 創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について

船水理事から、資料9に基づき創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について報告があった。

資料9-1 創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について

資料9-2 平成30年度創立記念学術振興・国際交流基金決算書(案)

資料9-3 平成31年度創立記念学術振興・国際交流基金予算書(案)

以 上