

## 令和元年度 第15回役員会議事録

日 時 令和2年1月14日（火）14時05分～14時37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

出席オブザーバ 阿部事務局長・副学長、永野副学長、河合副学長、董副学長、岸浪監事、増江監事

会議に先立ち、前回開催した役員会の議事録案については異議がなかったため、議事録として承認された。

### － 議 題 －

- 1 国立大学法人室蘭工業大学特任教員の年俸制に関する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特任教員の年俸制に関する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1-1 国立大学法人室蘭工業大学特任教員の年俸制に関する規則の一部改正について

資料1-2 特任教員の年俸制に関する規則の一部を改正する規則（案）

### － 協 議 事 項 －

- 1 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について  
船水理事から、資料2に基づき寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新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 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について

資料2-2 寄付申込書

### － 報 告 事 項 －

- 1 平成30年度決算検査報告説明会について  
増江監事から、平成30年度決算検査報告説明会について報告があった。

資料3-1 平成30年度決算検査報告説明会資料1

資料3-2 平成30年度決算検査報告説明会資料2

以 上