

令和元年度 第16回役員会議事録

日時 令和2年1月28日(火) 14時30分～16時01分

場所 学長室

出席者 空閑学長、松田理事、溝口理事

欠席者 船水理事

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、河合副学長、董副学長、岸浪監事

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。

－ 協議事項 －

1 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について

溝口理事から、資料1に基づき室蘭工業大学大学院工学研究科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、大学院工学研究科博士後期課程専攻長等会議に附議することとされた。

資料1-1 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について

資料1-2 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規則(案)

2 留学生宿舎等関係規則の改正について

学長から、資料2に基づき留学生宿舎等関係規則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、経営協議会に附議することとされた。

資料2-1 留学生宿舎等関係規則の改正について

資料2-2 授業料等の額並びに徴収方法等規則の一部を改正する規則(案)

資料2-3 国際交流会館及び外国人留学生宿舎規則(案)

資料2-4 国際交流会館及び外国人留学生宿舎規程(案)

資料2-5 学寮規則の一部を改正する規則(案)

3 室蘭工業大学学則の一部改正について(追加)

溝口理事から、資料4に基づき室蘭工業大学学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4-1 室蘭工業大学学則の一部改正について

資料4-2 室蘭工業大学学則の一部を改正する規則(案)

4 編入学アドミッションポリシーの変更について(追加)

溝口理事から、資料5に基づき編入学アドミッションポリシーの変更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5-1 編入学アドミッションポリシーの変更について

資料5-2 室蘭工業大学理工学部編入学の入学受入れの方針(案)

5 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について（追加）

松田理事から、資料7に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等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7-1 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

資料7-2 職員の給与等に関する規則等の一部改正について

資料7-3 職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則（案）

資料7-4 役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則の一部を改正する規則（案）

－ 報 告 事 項 －

1 教員の業績評価システム（ESTA）について

松田理事から、資料3に基づき教員の業績評価システム（ESTA）について報告があった。

資料3 教員の業績評価システム（ESTA）について

2 令和2年度概算要求の内示について（追加）

松田理事から、資料6に基づき令和2年度概算要求の内示について報告があった。

資料6 令和2年度収支・支出予算予定額

以 上