

令和元年度 第17回役員会議事録

日 時 令和2年2月12日(水) 10時30分～12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、佐藤副学長、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職員の給与等に関する規則等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1-1 職員の給与等に関する規則等の一部改正について

資料1-2 職員の給与等に関する規則等の一部改正について

資料1-3 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1-4 役員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(案)

2 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 寄附申込書

－ 協 議 事 項 －

1 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3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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料3-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について

資料3-2 大学院博士後期課程担当教員候補者一覧(R2.4～担当開始)

資料3-3 教員個人調書【閲覧制限】

資料3-4 大学院博士後期課程担当教員の資格基準

2 名誉教授の選考について

松田理事から、資料4に基づき名誉教授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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料4-1 名誉教授の推薦について

資料4-2 名誉教授推薦調書(酒井先生)

資料4-3 名誉教授推薦調書(樋口先生)

資料4-4 名誉教授推薦調書（太田先生）

3 客員教授及び客員准教授の選考について

松田理事から、資料5に基づき客員教授及び客員准教授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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料5-1 客員教授及び客員准教授の選考について

資料5-2 令和2年度客員教授及び客員准教授一覧

資料5-3 令和2年度客員教授推薦書

資料5-4 令和2年度客員教授推薦書

4 インフラ長寿命化計画について

松田理事から、資料6に基づきインフラ長寿命化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、経営協議会に附議することとされた。

資料6-1 インフラ長寿命化計画（個別施設計画）について

資料6-2 インフラ長寿命化計画（個別施設計画）（案）

5 室蘭工業大学学則、室蘭工業大学休学許可基準に関する規則及び室蘭工業大学学生交流に関する規則の一部改正について

溝口理事から、資料7に基づき室蘭工業大学学則、室蘭工業大学休学許可基準に関する規則及び室蘭工業大学学生交流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、教授会に附議することとされた。

資料7-1 学則等の一部改正について

資料7-参考資料1 文部科学省（通知）

資料7-2 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則（案）

資料7-3 室蘭工業大学学生交流に関する規則の一部を改正する規則（案）

資料7-参考資料2 学生便覧と履修要項掲載案

資料7-4 休学許可基準に関する規則の一部を改正する規則（案）

6 室蘭工業大学大学院学則及び室蘭工業大学研究生規則の一部改正について

溝口理事から、資料8に基づき室蘭工業大学大学院学則及び室蘭工業大学研究生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8-1 大学院学則等の一部改正について

資料8-2 室蘭工業大学大学院学則の一部を改正する学則（案）

資料8-3 室蘭工業大学研究生規則の一部を改正する規則（案）

7 大樹町との包括連携協定について

船水理事から、資料9に基づき大樹町との包括連携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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料9-1 大樹町との包括連携協定について

資料9-2 大樹町との包括連携協定の締結に伴う連携内容(案)

資料9-3 包括連携協定書（案）

8 室工大発ベンチャーの称号授与について

船水理事から、資料10に基づき室工大発ベンチャーの称号授与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10-1 室工大発ベンチャーの称号授与について

資料10-2 室工大発ベンチャー称号申請書

資料10-3 申請資格調査結果について（報告）

資料10-4 室蘭工業大学における室工大発ベンチャー称号授与規則

9 室蘭工業大学研究基盤設備共用センターの設置について

船水理事から、資料11に基づき室蘭工業大学研究基盤設備共用センターの設置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11-1 室蘭工業大学研究基盤設備共用センターの設置について

資料11-2 併用設備部門について

資料11-3 室蘭工業大学組織規則の一部を改正する規則（案）

以 上