

令和元年度 第18回役員会議事録

日 時 令和2年2月26日(水) 11時40分～12時05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、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。

－ 議 題 －

1 インフラ長寿命化計画について

松田理事から、資料1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た。

- 資料1-1 インフラ長寿命化計画(個別施設計画)について
- 資料1-2 室蘭工業大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)(案)
- 資料1-3 施設の改修改築計画案(平準化)一部マニュアル計算

2 ベトナム・ハノイ工科大学とのツイニングプログラムに係る協定等について(追加)

溝口理事から、資料3に基づきベトナム・ハノイ工科大学とのツイニングプログラムに係る協定等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 ハノイ工科大学とのツイニングプログラムに係る協定等について
- 資料3-2 Addendum JCT-HUST_2020_draft
- 資料3-3 日本コンソーシアム規約(案)
- 資料3-4 日本コンソーシアム運営細則(案)

－ 協 議 事 項 －

1 国立大学法人室蘭工業大学情報基盤委員会規則の一部改正について

松田理事から、資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大学情報基盤委員会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2-1 国立大学法人室蘭工業大学情報基盤委員会規則の一部改正について
- 資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学情報基盤委員会規則の一部を改正する規則(案)

以 上