

令和元年度 第19回役員会議事録

日時 令和2年3月10日(火) 15時00分～16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

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 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1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た。

資料1-1 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1-2 併用設備部門について

資料1-3 室蘭工業大学組織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(R2.4～担当開始)

資料2-3 教員個人調書【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 名誉教授の選考について

松田理事から、資料3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た。

資料3-1 名誉教授の選考について

資料3-2 名誉教授推薦調書(酒井先生)【閲覧制限】

資料3-3 名誉教授推薦調書(樋口先生)【閲覧制限】

資料3-4 名誉教授推薦調書(太田先生)【閲覧制限】

4 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4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た。

資料4-1 客員教授及び客員准教授の選考について

資料4-2 令和2年度客員教授及び客員准教授一覧

資料4-3 令和2年度客員教授推薦書【閲覧制限】

資料4-4 令和2年度客員教授推薦書【閲覧制限】

- 5 令和2年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会支援事業計画（案）について
松田理事から、資料5に基づき令和2年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会支援事業計画（案）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5-1 令和2年度教育・研究振興会支援事業計画（案）について

資料5-2 令和2年度教育・研究振興会支援事業計画（案）の概要等について

- 6 室蘭工業大学学則の一部改正について
溝口理事から、資料6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た。

資料6-1 室蘭工業大学学則の一部改正について

資料6-2 室蘭工業大学学則の一部を改正する規則（案）

- 7 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た。

資料7-1 学則等の一部改正について

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7-4 休学許可基準に関する規則の一部を改正する規則（案）

- 8 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）

- 9 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9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た。

資料9-1 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9-2 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）

- 10 編入学アドミッションポリシーの変更について

溝口理事から、資料10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た。

資料10-1 編入学アドミッションポリシーの変更について

資料10-2 室蘭工業大学理工学部編入学の入学者受入れの方針（案）

- 11 令和2年度学部入試（一般、推薦、社会人、帰国子女、中国引揚者等子女、私費外国人留学生）入学料検定免除者の決定について

溝口理事から、資料 1 1 に基づき令和 2 年度学部入試（一般，推薦，社会人、帰国子女、中国引揚者等子女、私費外国人留学生）入学料検定免除者の決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 1 1 - 1 令和 2 年度学部入試入学料検定料免除者の決定について
- 資料 1 1 - 2 令和 2 年度学部入試入学料検定料免除申請者一覧

1 2 留学生宿舍等関係規則の改正について

船水理事から、資料 1 2 に基づき留学生宿舍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た。

- 資料 1 2 - 1 留学生宿舍等関係規則の改正 について
- 資料 1 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 1 2 - 3 国際交流会館及び外国人留学生宿舍規則（案）
- 資料 1 2 - 4 国際交流会館及び外国人留学生宿舍規程（案）
- 資料 1 2 - 5 学寮規則の一部を改正する規則（案）

1 3 大樹町との包括連携協定について

船水理事から、資料 1 3 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た。

- 資料 1 3 - 1 大樹町との包括連携協定について
- 資料 1 3 - 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 1 3 - 3 包括連携協定書（案）

1 4 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 1 4 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た。

- 資料 1 4 - 1 室工大発ベンチャーの称号授与について
- 資料 1 4 - 2 室工大発ベンチャー称号申請書
- 資料 1 4 - 3 申請資格調査結果について（報告）
- 資料 1 4 - 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

－ 協 議 事 項 －

1 令和 2 年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について

松田理事から、資料 1 5 に基づき令和 2 年度国立大学法人室蘭工業大学年度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 1 5 - 1 令和 2 年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について
- 資料 1 5 - 2 令和 2 年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画（案）

2 令和 2 年度学内予算配分（案）について

松田理事から、資料 1 6 に基づき令和 2 年度学内予算配分（案）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 6 - 1 令和 2 年度学内予算配分（案）について
- 資料 1 6 - 2 令和 2 年度予算編成方針（案）

3 令和2年度教員の多面的評価（ASTA2020）の実施について

松田理事から、資料17に基づき令和2年度教員の多面的評価（ASTA2020）の実施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17-1 令和2年度教員の多面的評価（ASTA2020）の実施について

資料17-2 令和2年度教員の多面的評価（ASTA2020）

4 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部改正について

松田理事から、資料18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18-1 職員の給与等に関する規則の一部改正について

資料18-2 職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則（案）

5 室蘭工業大学環境科学・防災研究センターの廃止について

船水理事から、資料19に基づき室蘭工業大学環境科学・防災研究センターの廃止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19-1 室蘭工業大学環境科学・防災研究センターの廃止について

資料19-2 室蘭工業大学組織規則の一部を改正する規則（案）

資料19-3 室蘭工業大学環境科学・防災研究センター規則を廃止する規則（案）

以上