

令和2年度 第1回役員会議事録

日時 令和2年4月8日(水) 13時00分～14時15分

場所 大会議室

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。

－ 協議事項 －

- 1 第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る実績報告書等(研究業績説明書)について

松田理事から、資料2に基づき第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る実績報告書等(研究業績説明書)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 研究業績説明書

- 2 令和3年度施設整備費概算要求(施設整備費補助金)について

松田理事から、資料3に基づき令和3年度施設整備費概算要求(施設整備費補助金)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3-1 令和3年度施設整備費概算要求(施設整備費補助金)について

資料3-2 令和3年度要求を予定している主な事業と概要(案)

資料3-3 室蘭工業大学概算要求施設等配置図

- 3 創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について

船水理事から、資料4に基づき創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業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 創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について

資料4-2 令和元年度創立記念学術振興・国際交流基金決算書(案)

資料4-3 令和2年度創立記念学術振興・国際交流基金予算書(案)

資料4-4 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

- 4 中国・大連理工大学との学術交流協定締結について

船水理事から、資料5に基づき中国・大連理工大学との学術交流協定締結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 中国・大連理工大学との学術交流協定締結について

資料5-2 学術交流協定締結大学調書

資料5-3 学術交流協定書(案)

- 5 入学科及び授業料免除関係規則の一部改正について(追加)

溝口理事から、資料8に基づき入学科及び授業料免除関係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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料 8-1 入学料及び授業料免除関係規則の一部改正について

資料 8-2 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則（案）

資料 8-3 入学料等の免除等に関する規則の一部を改正する規則（案）

6 室蘭工業大学地方創生研究開発センター利用規則の一部改正について（追加）

船水理事から、資料 9 に基づき室蘭工業大学地方創生研究開発センター利用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 9-1 室蘭工業大学地方創生研究開発センター利用規則の一部改正について

資料 9-2 室蘭工業大学地方創生研究開発センター利用規則の一部を改正する規則（案）

－ 報 告 事 項 －

1 令和 2 年度理事補の指名について

学長から、資料 6 に基づき令和 2 年度理事補の指名について報告があった。

資料 6 令和 2 年度理事補の指名について

2 大学機関別認証評価の評価結果について

松田理事から、資料 7 に基づき大学機関別認証評価の評価結果について報告があった。

資料 7 令和元年度実施大学機関別認証評価評価報告書

以 上