

令和2年度 第2回役員会議事録

日 時 令和2年4月21日（火）14時30分～15時50分

場 所 大会議室（学長以外はZoomでの出席）

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 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1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た。

資料1 研究業績説明書

- 2 国立大学法人室蘭工業大会計監査人候補者について

学長から、資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大会計監査人候補者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 国立大学法人室蘭工業大会計監査人候補者について

資料2-2 会計監査人候補者選定について（報告）

資料2-3 国立大学法人室蘭工業大会計監査人候補者選定委員会要項

- 3 入学料及び授業料免除関係規則の一部改正について

溝口理事から、資料3に基づき入学料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た。

資料3-1 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3-2 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則（案）

資料3-3 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）

- 4 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

- 5 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）

－ 協 議 事 項 －

1 監事候補者の選考について

学長から、資料6に基づき監事候補者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、経営協議会に附議することとされた。

- 資料6-1 監事候補者の選考について
- 資料6-2 略歴・監事候補者名簿【閲覧制限】

2 新たな年俸制の導入について（追加）

学長から、資料7に基づき新たな年俸制の導入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 新たな年俸制の導入について
- 資料7-2 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）
- 資料7-3 新たな年俸制の創設にあたり
- 資料7-4 年俸制適用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7-5 職員就業規則の一部を改正する規則（案）
- 資料7-6 退職手当の特例に関する規則の一部を改正する規則（案）

以 上