

令和2年度 第10回役員会議事録

日時 令和2年9月1日(火) 14時30分～16時02分

場所 大会議室(増江監事は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、高橋監事、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 「人手による復興作業の負担軽減に資する作業用具(Z型復興シャベル)」の実証に関する協定書について

船水理事から、資料1に基づき令和3年度概算要求について「人手による復興作業の負担軽減に資する作業用具(Z型復興シャベル)」の実証に関する協定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1-1 Z型復興シャベルの実証に関する協定書について

資料1-2 Z型復興シャベルの実証に関する協定書

資料1-3 調印式・引渡式の実施について

－ 協議事項 －

1 創立記念学術振興・国際交流基金による追加事業の実施について

船水理事から、資料2に基づき創立記念学術振興・国際交流基金による追加事業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2-1 創立記念学術振興・国際交流基金による追加事業の実施について

資料2-2 創立記念学術振興・国際交流基金予算書の新旧対照表(案)

資料2-3 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

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

資料3-3 教育個人調査【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について

3 国立大学法人室蘭工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について

松田理事から、資料4に基づき国立大学法人室蘭工業大学におけるハラスメントの防止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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料4-1 ハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について

資料4-2 ハラスメントの防止等に関する規則の一部を改正する規則（案）

4 中国・天津大学知能計算学部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・天津大学知能計算学部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・天津大学知能計算学部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 協定書

－ 報告事項 －

1 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について

学長から、資料6に基づき国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について報告があった。

資料6-1 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について

資料6-2 国立大学法人ガバナンス・コード

以上