

## 令和4年度 第26回役員会議事要旨

日時 令和5年1月30日(月) 14時30分～16時12分  
場所 大会議室  
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事  
出席者(Zoom) 大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、董副学長、高橋監事(Zoom出席)  
増江監事(Zoom出席)

議事に先立ち、前回までの役員会の議事要旨及び発言内容記録については、議事要旨及び発言内容記録として確認された。

### － 協議事項 －

#### 1 白糠町サテライトオフィスの設置について

学長から、資料1に基づき白糠町サテライトオフィスの設置について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に附議することとされた。

(主な協議内容)

白糠高校校舎内(情報処理実習室4階)に、白糠町サテライトオフィスを設置する。オフィスは、以下の用途で使用する。

1. しらぬか鮮麗学講義
2. COI-NEXT事業におけるイベント  
(白糠未来共創会議、地域住民向けのプログラム、講演会、ワークショップ等)
3. 本学向けオンライン講義
4. COI-NEXT事業に係る事務、その他の打合せ

資料1-1 白糠町サテライトオフィスの設置について

資料1-2 白糠町サテライトオフィスの設置(案)

#### 2 領域長・ユニット長・学科長・専攻長及びコース長の任期の変更について

松田理事から、資料2に基づき領域長・ユニット長・学科長・専攻長及びコース長の任期の変更について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に附議することとされた。

(主な協議内容)

令和5年4月1日から新たな任期が始まる以下の者に限り任期を1年に変更する。

##### 【任期を変更する者】

領域長・ユニット長

学科長・学科のコース長

博士前期課程専攻長・博士前期課程専攻のコース長

博士後期課程専攻長・博士後期課程専攻のコース長

資料2 領域長・ユニット長・学科長・専攻長及びコース長の任期の変更について

### 3 学士課程における教育活動の自己点検・評価実施要領について

佐藤理事から、資料3に基づき学士課程における教育活動の自己点検・評価実施要領について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に附議することとされた。

#### (主な協議内容)

自己点検・自己評価を実施するために、「学士課程における教育活動の自己点検・自己評価実施要領(案)」を作成する。

資料3-1 学士課程における教育活動の自己点検・評価実施要領について

資料3-2 学士課程における教育活動の自己点検・自己評価実施要領(案)

### 4 令和5年度教員の多面的評価（ASTA2023）の実施について

佐藤理事から、資料4に基づき令和5年度教員の多面的評価（ASTA2023）の実施について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に附議することとされた。

#### (主な協議内容)

令和5年度教員の多面的評価（ASTA2023）を実施する。変更点は以下のとおりである。

1. 年次進行に伴う評価期間を変更
2. 「4 評価制度の全体像とウェイト」の対象欄に「本学に原籍のある」を追記
3. 業績評価：教育（103）の評価計算方法見直し
4. 業績評価：教育（109）の注記を削除
5. 業績評価：教育（117）の評価見直し
6. 業績評価：教育（121）の評価計算方法見直し
7. 業績評価：研究（201-1～201-5、202-1～202-7）の評価計算方法見直し
8. 業績評価：研究（223）の評価方法見直し及び研究（227）の評価について新設
9. 部局・大学運営（416）「クロスアポイントメント制度適用職員であること」の評価を新設
10. 部局・大学運営（452）「クロスアポイントメント制度適用職員に適用する特記事項」の評価を新設
11. クロスアポイントメント制度適用職員に適用するエフォートの設定方法を新設

資料4-1 令和5年度教員の多面的評価（ASTA2023）の実施について

資料4-2 教員の多面的評価システム（ASTA）概要令和5年3月版新旧対照表

資料4-3 教員の多面的評価システム（ASTA2023）

### 5 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について

船水理事から、資料5に基づき寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に附議することとされた。

(主な協議内容)

- ・設置期間を令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間更新する。
- ・令和5年4月1日から本寄附講座を担当している岸徳光特任教授が引き続き令和6年3月31日まで担当する。

資料 5-1 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について

資料 5-2 寄附申込書

資料 5-3 寄附講座「社会基盤管理工学講座」活動報告

資料 5-4 教員個人調書【閲覧制限】

6 タイ・マー・ファー・ルアン大学との学術交流協定の締結について

船水理事から、資料 6 に基づきタイ・マー・ファー・ルアン大学との学術交流協定の締結について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に附議することとされた。

(主な協議内容)

タイ・マー・ファー・ルアン大学との学術交流協定を締結する。

資料 6-1 タイ・マー・ファー・ルアン大学との学術交流協定の締結について

資料 6-2 学術交流協定締結大学調書

資料 6-3 タイ王国マー・ファー・ルアン大学と日本国室蘭工業大学との間の覚書

－ 報告事項 －

1 令和 5 年度概算要求の内示について

佐藤理事から、資料 7 に基づき令和 5 年度概算要求の内示について報告があった。

資料 7 令和 5 年度収入・支出予定額

2 令和 3 年度決算検査報告説明会について

増江監事から、資料 8 に基づき令和 3 年度決算検査報告説明会について報告があった。

資料 8 令和 3 年度決算検査報告説明会資料

以上