

令和4年度 第34回役員会議事要旨

日時 令和5年3月16日(木) 14時58分～14時59分
場所 大会議室
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事 (Zoom出席)、船水理事
出席オブザーバ 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
欠席オブザーバ 増江監事

－ 議題 －

1 室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構の設置について

学長から、資料1に基づき室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構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MONOづくりみらい共創機構の設置について
資料1-2 MONOづくりみらい共創機構 概要
資料1-3 関連規則 (案)

審議経過 (参考)

1. 令和5年3月14日 役員会 (協議事項)
2. 令和5年3月14日 教授会 (審議)
3. 令和5年3月15日 経営協議会 (審議)
4. 令和5年3月16日 教育研究評議会 (審議)
5. 令和5年3月16日 役員会 (審議)

2 室蘭工業大学コンピュータ科学センターの設置について

学長から、資料2に基づき室蘭工業大学コンピュータ科学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2-1 室蘭工業大学コンピュータ科学センターの設置について
資料2-2 コンピュータ科学センター概要
資料2-3 室蘭工業大学コンピュータ科学センター規則 (案)

審議経過 (参考)

1. 令和5年3月14日 役員会 (協議事項)
2. 令和5年3月14日 教授会 (審議)
3. 令和5年3月15日 経営協議会 (審議)
4. 令和5年3月16日 教育研究評議会 (審議)
5. 令和5年3月16日 役員会 (審議)

- 3 室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構等の設置に伴う関係規則等改正について
松田理事から、資料3に基づき室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構等の設置に伴う関係規則等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 室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構等の設置に伴う関係規則等の改正について
資料3-2 MONOづくり未来共創機構等の設置に伴う関係規則等の改正等総表(案)

審議経過(参考)

1. 令和5年3月14日 役員会(協議事項)
2. 令和5年3月15日 経営協議会(審議)
3. 令和5年3月16日 教育研究評議会(審議)
4. 令和5年3月16日 役員会(審議)

- 4 国立大学法人室蘭工業大学内部統制規則の制定について
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内部統制規則の制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4-1 国立大学法人室蘭工業大学内部統制規則の制定について
資料4-2 国立大学法人室蘭工業大学内部統制規則(案)
資料4-3 国立大学法人室蘭工業大学内部統制システム(案)

審議経過(参考)

1. 令和5年3月7日 役員会(協議事項)
2. 令和5年3月15日 経営協議会(審議)
3. 令和5年3月16日 教育研究評議会(審議)
4. 令和5年3月16日 役員会(審議)

- 5 室蘭工業大学学則の一部改正について
松田理事から、資料5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5-1 室蘭工業大学学則の一部改正について
資料5-2 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則(案)

審議経過(参考)

1. 令和5年3月7日 役員会(協議事項)
2. 令和5年3月14日 教授会(審議)
3. 令和5年3月16日 教育研究評議会(審議)
4. 令和5年3月16日 役員会(審議)

6 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について

松田理事から、資料6に基づき室蘭工業大学大学院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 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について

資料6-2 室蘭工業大学大学院学則の一部を改正する学則（案）

審議経過（参考）

1. 令和5年3月7日 役員会（協議事項）
2. 令和5年3月14日 工学研究科委員会（審議）
3. 令和5年3月16日 教育研究評議会（審議）
4. 令和5年3月16日 役員会（審議）

7 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

松田理事から、資料7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7-1 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7-2 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）

審議経過（参考）

1. 令和5年3月7日 役員会（協議事項）
2. 令和5年3月9日 大学院博士後期課程専攻長等会議（審議）
3. 令和5年3月14日 工学研究科委員会（審議）
4. 令和5年3月16日 教育研究評議会（審議）
5. 令和5年3月16日 役員会（審議）

8 客員教授の選考について

松田理事から、資料8に基づき客員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8-1 客員教授の選考について

資料8-2 客員教授推薦書（新規）岸上順一氏【閲覧制限】

審議経過（参考）

1. 令和5年3月14日 役員会（協議事項）
2. 令和5年3月16日 教育研究評議会（審議）
3. 令和5年3月16日 役員会（審議）

9 北海道札幌工業高等学校との高大連携協定の締結について

松田理事から、資料9に基づき北海道札幌工業高等学校との高大連携協定の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9-1 北海道札幌工業高等学校との高大連携協定の締結について

資料9-2 北海道札幌工業高等学校との高大連携協定の締結に伴う連携内容（案）

資料9-3 国立大学法人室蘭工業大学と北海道札幌工業高等学校との高大連携に関する協定書（案）

資料9-4 専門高校フューチャープロジェクト（SFP）

資料9-5 札幌工業高校協定締結式スケジュール

審議経過（参考）

1. 令和5年3月7日 役員会（協議事項）
2. 令和5年3月16日 教育研究評議会（審議）
3. 令和5年3月16日 役員会（審議）

10 室蘭工業大学における研究設備及び機器等の共用推進に関する方針の策定について

船水理事から、資料10に基づき室蘭工業大学における研究設備及び機器等の共用推進に関する方針の策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10-1 室蘭工業大学における研究設備及び機器等の共用推進に関する方針の策定について

資料10-2 「研究設備・機器の共用促進に向けたガイドライン」について（周知）

資料10-3 「研究設備・機器の共用促進に向けたガイドライン」の活用状況等に関するフォローアップ調査（依頼）

資料10-4 室蘭工業大学における研究設備及び機器等の共用推進に関する方針（案）

審議経過（参考）

1. 令和5年3月7日 役員会（協議事項）
2. 令和5年3月15日 経営協議会（審議）
3. 令和5年3月16日 教育研究評議会（審議）
4. 令和5年3月16日 役員会（審議）

以上