

令和4年度役員会議題等一覧

○第1回役員会（令和4年4月7日）

【議題】

- 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
- 2 令和5年度大学院入学者選抜に係るアドミッション・ポリシーの変更について

○第2回役員会（令和4年5月11日）

【協議事項】

- 1 令和4年度の教員配置計画について
- 2 令和5年度施設整備費等概算要求について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について（追加）

【報告事項】

- 1 令和4年度における執行部体制について
- 2 令和4年度国立大学法人室蘭工業大学顧問について

○第3回役員会（令和4年5月12日）

【議題】

- 1 令和4年度の教員配置計画について

○第4回役員会（令和4年5月23日）

【議題】

- 1 令和5年度施設整備費等概算要求について
- 2 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

○第5回役員会（令和4年6月7日）

【協議事項】

- 1 第3期中期目標期間に係る業務の実績報告書について
- 2 第3期中期目標期間の教育研究に係る達成状況報告書について
- 3 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
- 4 令和3年度決算について
- 5 室蘭工業大学学生の懲戒等に関する規則の一部を改正する規則（案）について

【報告事項】

- 1 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について
- 2 令和4年6月期における役員の期末特別手当について
- 3 国立大学法人における会計監査人の選任について
- 4 第18期事業年度の監査報告書の報告について
- 5 令和3年度安全保障輸出管理に関する報告について

○第6回役員会（令和4年6月8日）

【議題】

- 1 令和3年度決算について

○第7回役員会（令和4年6月16日）

【議題】

- 1 第3期中期目標期間に係る業務の実績報告書について
- 2 第3期中期目標期間の教育研究に係る達成状況報告書について
- 3 室蘭工業大学学生の懲戒等に関する規則の一部を改正する規則（案）について

○第8回役員会（令和4年6月28日）

【議題】

- 1 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
- 2 令和5年度概算要求について
- 3 令和3年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算について
- 4 令和4年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収入及び予算額について

【協議事項】

- 1 室蘭工業大学コンピュータ科学人材育成センター（仮称）設置準備室の設置について

【報告】

- 1 令和4年度監事監査計画について

○第9回役員会（令和4年7月7日）

【議題】

- 1 室蘭工業大学コンピュータ科学人材育成センター（仮称）設置準備室の設置について

○第10回役員会（令和4年7月12日）

【議題】

- 1 室蘭工業大学デジタル・キャンパス推進基本方針の策定について
- 2 職員の懲戒処分について

【協議事項】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学デジタル・キャンパス推進室の設置について
- 2 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学会計規則及び会計実施規則の一部改正について

【報告】

- 1 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について

○第11回役員会（令和4年7月20日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学デジタル・キャンパス推進室の設置について
- 2 国立大学法人室蘭工業大学会計規則及び会計実施規則の一部改正について

○第12回役員会（令和4年7月26日）

【議題】

- 1 クロスアポイントメント制度の適用について

○臨時役員会（令和4年8月4日）

【議題】

- 1 職員の懲戒処分について

○第13回役員会（令和4年9月6日）

【協議事項】

- 1 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 2 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について
- 3 台湾・国立勤益科技大学との学術交流協定の締結について
- 4 国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則の一部改正について

○第14回役員会（令和4年9月8日）

【議題】

- 1 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 2 台湾・国立勤益科技大学との学術交流協定の締結について

○第15回役員会（令和4年9月27日）

【議題】

- 1 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について

- 2 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則の一部改正について
- 4 クロスアポイントメント制度の適用について（派遣）
- 5 クロスアポイントメント制度の適用について（受入）

【協議事項】

- 1 室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構（仮称）設置準備室の設置について
- 2 室蘭工業大学の人事に関する基本方針の策定について

【報告事項】

- 1 サイバーセキュリティ対策等基本計画の改定について

○第16回役員会（令和4年10月6日）

【議題】

- 1 室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構（仮称）設置準備室の設置について
- 2 室蘭工業大学の人事に関する基本方針の策定について

○第17回役員会（令和4年10月11日）

【議題】

- 1 リスク管理体制の継続的な見直し方策について

【報告事項】

- 1 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について

○第18回役員会（令和4年10月25日）

【協議事項】

- 1 北海道室蘭栄高等学校との高大連携協定の締結について（追加）

【報告事項】

- 1 令和4年度上半期リスク案件について

○第19回役員会（令和4年11月10日）

【議題】

- 1 北海道室蘭栄高等学校との高大連携協定の締結について

○第20回役員会（令和4年11月15日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学宿舍貸与事務取扱規則の一部改正について

【報告事項】

- 1 研究活動等の不正防止、利益相反マネジメント及び安全保障輸出管理に関する報告について

○第21回役員会（令和4年11月29日）

【協議事項】

- 1 令和4年度学内予算の補正等（案）について
- 2 令和4年12月期における役員の期末特別手当について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について
- 4 タイ・キングモンクット工科大学北バンコク校との学術交流協定の締結について

○第22回役員会（令和4年12月7日）

【議題】

- 1 令和4年12月期における役員の期末特別手当について
- 2 令和4年度学内予算の補正等（案）について

○第23回役員会（令和4年12月8日）

【議題】

- 1 タイ・キングモンクット工科大学北バンコク校との学術交流協定の締結について

【報告事項】

- 1 令和3年度の学長の業務執行状況の確認について

○第24回役員会（令和4年12月27日）

【議題】

- 1 令和5年度学部入学志願者における室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則第4条に係る入学検定料免除の対象となる災害の指定に係る申し合わせについて
- 2 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

【協議事項】

- 1 客員教授及び客員准教授の選考について
- 2 大学院再編に伴う教員組織(ユニット)の再編について

【報告事項】

- 1 教員の業績評価システム(ESTA)について

○第25回役員会（令和5年1月5日）

【議題】

- 1 客員教授及び客員准教授の選考について

○第26回役員会（令和5年1月30日）

【協議事項】

- 1 白糠町サテライトオフィスの設置について
- 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
- 4 令和5年度教員の多面的評価（ASTA2023）の実施について
- 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
- 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

【報告事項】

- 1 令和5年度概算要求の内示について
- 2 令和3年度決算検査報告説明会について

○第27回役員会（令和5年2月2日）

【議題】

- 1 白糠町サテライトオフィスの設置について
- 2 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
- 3 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
- 4 令和5年度教員の多面的評価（ASTA2023）の実施について
- 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
- 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

○第28回役員会（令和5年2月7日）

【議題】

- 1 大学院再編に伴う教員組織(ユニット)の再編について

○第29回役員会（令和5年2月21日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学会計監査人候補者について

【協議事項】

- 1 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 2 名誉教授の選考について

- 3 客員教授及び客員准教授の選考について
- 4 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について
- 5 室蘭工業大学領域長等の任期の特例に関する規則の制定について（追加）

○第30回役員会（令和5年3月2日）

【議題】

- 1 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 2 名誉教授の選考について
- 3 客員教授及び客員准教授の選考について

○第31回役員会（令和5年3月7日）

【協議事項】

- 1 令和5年度学内予算配分（案）について
- 2 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針（案）について
- 3 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
- 4 室蘭工業大学学則の一部改正について
- 5 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について
- 6 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
- 7 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

○第32回役員会（令和5年3月14日）

【議題】

- 1 令和4年度入学検定料免除者の決定について

【協議事項】

- 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
- 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
- 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の改正について
- 4 客員教授の選考について
- 5 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（追加）

○第33回役員会（令和5年3月15日）

【議題】

- 1 令和5年度学内予算配分（案）について
- 2 減価償却引当特定資産の繰入及び取崩方針（案）について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について
- 4 室蘭工業大学領域長等の任期の特例に関する規則の制定について

○第34回役員会（令和5年3月16日）

【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
- 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
- 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の改正について
- 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
- 5 室蘭工業大学学則の一部改正について
- 6 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について
- 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
- 8 客員教授の選考について
- 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
- 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

○第35回役員会（令和5年3月28日）

【議題】

- 1 令和5年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会事業計画（案）について

【報告事項】

- 1 リスク管理体制の確認について