

## 令和6年度第1回教育研究評議会議事要旨

日時	令和6年4月18日（木）13時30分～14時59分
場所	大会議室
出席者	松田学長、佐藤理事・副学長（技術部長）、桃野理事・副学長、吉田事務局長・副学長、川村副学長、花島副学長、董副学長、市村副学長、風間領域長、亀川領域長、塩谷領域長、廣田学科長、飯森学科長、真境名専攻長、戎専攻長、塩谷専攻長
欠席者	増田理事・副学長
出欠者	高橋監事、増江監事（Zoom出席）

議事に先立ち、前回の教育研究評議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。

### 議題1 教員の選考について

佐藤理事から、資料1に基づき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た。

- 資料1-1 教員の選考について
- 資料1-2 教員選考委員会選考結果報告書・教員個人調書（小野）【閲覧制限】
- 資料1-3 教員選考委員会選考結果報告書・教員個人調書（墨）【閲覧制限】
- 資料1-4 教員選考委員会選考結果報告書・教員個人調書（鹿毛）【閲覧制限】

### 議題2 名誉教授の選考について

佐藤理事から、資料2に基づき名誉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、役員会に付議することとされた。

- 資料2-1 名誉教授の選考について
- 資料2-2 名誉教授推薦書（空閑）【閲覧制限】

### 議題3 令和7年度総合型選抜（昼間コース）における女子枠の設置について

桃野理事から、資料3に基づき令和7年度総合型選抜（昼間コース）における女子枠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、役員会に付議することとされた。

- 資料3-1 令和7年度総合型選抜（昼間コース）における女子枠の設置について
- 資料3-2 女子枠設置概要
- 資料3-3 令和7年度入試予告（女子枠）
- 資料3-4 女子枠設置スケジュール

### 議題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

学長から、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、役員会に付議することとされた。

- 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5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6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

### 議題5 美瑛町との包括連携協定の締結について

学長から、資料5に基づき美瑛町との包括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、役員会に付議することとされた。

- 資料5-1 美瑛町との包括連携協定の締結について
- 資料5-2 包括連携協定書（案）

報告 1 令和 6 年度における執行部体制について

学長から、資料 6 に基づき令和 6 年度における執行部体制について報告があった。

資料 6 国立大学法人室蘭工業大学学長・理事及び室蘭工業大学副学長・学長補佐の業務分担について

報告 2 令和 6 年度の教員配置計画の予定について

佐藤理事から、資料 7 に基づき令和 6 年度の教員配置計画の予定について報告があった。

資料 7 令和 6 年度教員配置計画

報告 3 学生を対象としたアンケート調査について

佐藤理事から、資料 8 に基づき学生を対象としたアンケート調査について報告があった。

資料 8 令和 6 年度学生に対するアンケート調査一覧

報告 4 令和 5 年度奨学寄附金の受入れについて

学長から、資料 9 に基づき令和 5 年度奨学寄附金の受入れについて報告があった。

資料 9 令和 5 年度奨学寄附金受入調書

その他 1 経営協議会委員について

学長から、経営協議会学外委員の任期満了に伴い、資料 10 のとおり経営協議会学外委員の就任について提案があり、原案のとおり任命することとされた。

資料 10 国立大学法人室蘭工業大学経営協議会委員名簿（案）

以上