

令和2年度第1回教育研究評議会議事録

日時 令和2年4月9日(木) 13:30～14:41
場所 本部棟大会議室
出席者 空閑学長, 松田理事・副学長, 溝口理事・副学長, 船水理事・副学長, 阿部事務局
長・副学長, 佐藤副学長, 永野副学長, 河合副学長(技術部長), 董副学長, 関根領
域長, 大平領域長, 黒木場領域長, 花島学科長, 吉田学科長, 中津川専攻長, 上羽
専攻長, 塩谷専攻長
出席オブザーバー 岸浪監事

会議に先立ち, 前回開催した教育研究評議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 第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る実績報告書等(研究業績説明書)について

松田理事から, 資料1に基づき第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る実績報告書等(研究業績説明書)について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 役員会に附議することとされた。

資料1 研究業績説明書

議題2 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

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・国際交流基金予算及び実施事業について
資料2-2 令和元年度創立記念学術振興・国際交流基金決算書(案)
資料2-3 令和2年度創立記念学術振興・国際交流基金予算書(案)
資料2-4 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

議題3 中国・大連理工大学との学術交流協定締結について

船水理事から, 資料3に基づき中国・大連理工大学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, 役員会に附議することとされた。

資料3-1 中国・大連理工大学との学術交流協定締結について
資料3-2 学術交流協定締結大学調書
資料3-3 学術交流協定書(案)

議題4 入学科及び授業料免除関係規則の一部改正について(追加)

溝口理事から, 資料8に基づき入学科及び授業料免除関係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, 教授会に附議することとされた。

資料8-1 入学科及び授業料免除関係規則の一部改正について
資料8-2 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則(案)
資料8-3 入学科等の免除等に関する規則の一部を改正する規則(案)

報告1 令和2年度理事補の指名について

学長から, 令和2年度理事補の指名について報告があった。

資料4 令和2年度理事補の指名について

報告2 大学機関別認証評価の評価結果について

松田理事から、資料5に基づき大学機関別認証評価の評価結果について報告があった。

資料5 令和元年度実施大学機関別認証評価評価報告書

報告3 令和元年度奨学寄附金の受入れについて

船水理事から、資料7に基づき令和元年度奨学寄附金の受入れについて報告があった。

資料7 令和元年度奨学寄附金の受入れについて

以上