

令和2年度第5回教育研究評議会議事録

日時 令和2年9月3日(木) 13:31～14:40
場所 本部棟大会議室(増江監事はZoomでの出席)
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, 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
欠席者 黒木場領域長
出席オブザーバー 高橋監事, 増江監事

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 創立記念学術振興・国際交流基金による追加事業の実施について

船水理事から, 資料1に基づき創立記念学術振興・国際交流基金による追加事業の実施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1-1 創立記念学術振興・国際交流基金による追加事業の実施について
資料1-2 創立記念学術振興・国際交流基金予算書の新旧対照表(案)
資料1-3 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

議題2 大学院博士後期課程担当教員の選考について

学長から, 資料2に基づき大学院博士後期課程担当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, 役員会に附議することとされた。

資料2-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について
資料2-2 大学院博士後期課程担当教員候補者一覧
資料2-3 教育個人調書【閲覧制限】
資料2-4 大学院博士後期課程担当教員の資格基準について

議題3 国立大学法人室蘭工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について

松田理事から, 資料3に基づき国立大学法人室蘭工業大学におけるハラスメントの防止等に関する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, 役員会に附議することとされた。

資料3-1 ハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について
資料3-2 ハラスメントの防止等に関する規則の一部を改正する規則(案)

議題4 中国・天津大学知能計算学部との学術交流協定締結について

船水理事から, 資料4に基づき中国・天津大学知能計算学部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4-1 中国・天津大学知能計算学部との学術交流協定締結について
資料4-2 学術交流協定締結大学調書
資料4-3 協定書

報告1 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について

学長から, 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について報告があった。

資料5-1 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について
資料5-2 国立大学法人ガバナンス・コード

報告2 「人手による復興作業の負担軽減に資する作業用具（Z型復興シャベル）」の実証に関する協定書について

船水理事から、資料6に基づき「人手による復興作業の負担軽減に資する作業用具（Z型復興シャベル）」の実証に関する協定書について報告があった。

資料6-1 Z型復興シャベルの実証に関する協定書について
資料6-2 Z型復興シャベルの実証に関する協定書
資料6-3 調印式・引渡式の実施について

報告3 教員の退職について

学長から、教員の退職について報告があった。

資料無

報告4 令和2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2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2年度奨学寄附金の受入れについて

以上