

平成30年度役員会議題等一覧

○第1回役員会（平成30年4月10日）

【協議事項】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学 IR 室規則の制定について
- 2 平成31年度施設整備概算要求（施設整備費）について
- 3 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
- 4 国立大学法人室蘭工業大学とエア・ウォーター株式会社との包括連携研究協力等に関する協定について

【報告】

- 1 平成30年度理事補の指名について

○第2回役員会（平成30年4月24日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学 IR 室規則の制定について
- 2 平成31年度施設整備概算要求（施設整備費）について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学とエア・ウォーター株式会社との包括連携研究協力等に関する協定について

【協議事項】

- 1 平成30年度の教員配置計画について

【報告】

- 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

○第3回役員会（平成30年5月22日）

【協議事項】

- 1 平成30年度の教員配置計画について

○第4回役員会（平成30年6月19日）

【議題】

- 1 平成29年度決算について
- 2 平成29年度実績報告書について
- 3 平成31年度学部改組について
- 4 クロスアポイントメント制度の適用について
- 5 職員の懲戒処分について

【協議事項】

- 1 監事候補者の選考について
- 2 国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則の制定について

【報告】

- 1 平成30年6月期における役員の期末特別手当について

2 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

○第5回役員会（平成30年7月3日）

【議題】

- 1 平成30年度の教員配置について
- 2 監事候補者の選考について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則の制定について
- 4 平成29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
- 5 平成30年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会募金計画について
- 6 審査説明書交付後の弁明について

【協議事項】

- 1 客員教員の選考について

○役員会（臨時）（平成30年7月10日）

【協議事項】

- 1 平成31年度概算要求について

○第6回役員会（平成30年7月17日）

【議題】

- 1 平成31年度概算要求について
- 2 客員教員の選考について

○第7回役員会（平成30年9月4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の旅費に関する規則の一部改正について（追加）
- 3 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について（追加）

【報告】

- 1 平成31年度学部改組について（追加）

○第8回役員会（平成30年9月18日）

【議題】

- 1 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
- 2 大学院博士後期課程担当教員の選考について

【協議事項】

- 1 地域協働機器センターの設置について
- 2 「教育・研究3号館渡り廊下新営工事（仮称）」の執行について
- 3 東日本大震災、熊本地震及び平成28年台風第10号で被災した室蘭工業大学学部志願者に

係る検定料の特例措置の実施について

- 4 平成30年7月豪雨及び北海道胆振東部地震で被災した室蘭工業大学学部志願者に係る検定料の特例措置の実施について

【報告】

- 1 平成31年度概算要求主要事項について（追加）

○第9回役員会（平成30年10月3日）

【協議事項】

- 1 台湾・国立台湾大学電気情報学部との学術交流協定締結について

○第10回役員会（平成30年10月16日）

【議題】

- 1 地域協働機器センターの設置について
- 2 ものづくりビジョン2060に係る会議設立について
- 3 「教育・研究3号館渡り廊下新営工事（仮称）」の執行について
- 4 東日本大震災、熊本地震及び平成28年台風第10号で被災した室蘭工業大学学部志願者に係る検定料の特例措置の実施について
- 5 平成30年7月豪雨及び平成30年北海道胆振東部地震で被災した室蘭工業大学学部志願者に係る検定料の特例措置の実施について
- 6 台湾・国立台湾大学電気情報学部との学術交流協定締結について

【協議事項】

- 1 研究活動の状況に係る自己評価書について
- 2 研究活動の状況に係る外部評価の受審について

○第11回役員会（平成30年10月29日）

【議題】

- 1 研究活動の状況に係る自己評価書について
- 2 研究活動の状況に係る外部評価の受審について

○第12回役員会（平成30年11月20日）

【協議事項】

- 1 平成30年度学内予算の補正等（案）について

【報告】

- 1 平成29年度決算剰余金の繰越承認について（追加）

○第13回役員会（平成30年12月4日）

【議題】

- 1 平成30年12月期及び平成31年6月期における役員の期末特別手当について

【協議事項】

- 1 ドイツ・フライベルク工科大学との学術交流協定締結について
- 2 ネパール・トリブバン大学・プリティビナランキャンパスとの学術交流協定締結について

【報告】

- 1 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について

○第14回役員会（平成30年12月18日）

【議題】

- 1 平成30年度学内予算の補正等（案）について
- 2 ドイツ・フライベルク工科大学との学術交流協定締結について
- 3 ネパール・トリブバン大学・プリティビナランキャンパスとの学術交流協定締結について

【協議事項】

- 1 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

【報告】

- 1 平成29年度の学長の業務執行状況の確認について

○第15回役員会（平成31年1月8日）

【議題】

- 1 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 中期目標・中期計画の変更について
- 2 学部改組に伴う教員組織（領域）の再編及び学科長等の選考方法について（追加）

【報告】

- 1 平成29年度決算検査報告説明会について

○第16回役員会（平成31年1月21日）

【議題】

- 1 中期目標・中期計画の変更について
- 2 学部改組に伴う教員組織（領域）の再編及び学科長等の選考方法について

【協議事項】

- 1 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について
- 2 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
- 3 秋田公立美術大学との enPiT 教育プログラムに係る協定の締結について

○第17回役員会（平成31年2月5日）

【議題】

- 1 東京事務所の移転について（追加）

【協議事項】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について
- 2 タイ・ナレスアン大学との学術交流協定締結について

- 3 フィンランド・東フィンランド大学理学・森林学部との学術交流協定締結について
- 4 未利用資源エネルギー工学講座の設置について

【報告】

- 1 2019年度概算要求の内示について

○第18回役員会（平成31年2月20日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について
- 2 タイ・ナレスアン大学との学術交流協定締結について
- 3 フィンランド・東フィンランド大学理学・森林学部との学術交流協定締結について
- 4 未利用資源エネルギー工学講座の設置について

【協議事項】

- 1 理工学人材育成本部の設置について
- 2 室工大発ベンチャー称号授与規則の制定について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について
- 4 名誉教授の選考について
- 5 客員教授及び客員准教授の選考について
- 6 大学院博士後期課程担当教員の選考について

○第19回役員会（平成31年3月7日）

【議題】

- 1 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について
- 2 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
- 3 秋田公立美術大学との enPiT 教育プログラムに係る協定の締結について
- 4 名誉教授の選考について
- 5 客員教授及び客員准教授の選考について
- 6 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 7 平成31年度学部入試（一般，推薦，社会人，帰国子女，中国引揚者等子女，私費外国人留学生）入学検定料免除者の決定について
- 8 平成31年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会支援事業計画（案）について

【協議事項】

- 1 学部の改組再編及び理工学人材育成本部の設置に伴う関係規則等の一部改正について

○第20回役員会（平成31年3月19日）

【協議事項】

- 1 平成31年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について
- 2 2019年度学内予算配分（案）について
- 3 平成31年度教員の多面的評価（ASTA2019）の実施について

○第21回役員会（平成31年3月20日）

【議題】

- 1 理工学人材育成本部の設置について
- 2 室工大発ベンチャー称号授与規則の制定について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について
- 4 学部の改組再編及び理工学人材育成本部の設置に伴う関係規則等の一部改正について
- 5 平成31年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について
- 6 2019年度学内予算配分（案）について
- 7 平成31年度教員の多面的評価（ASTA2019）の実施について