

## 令和元年度役員会議題等一覧

### ○第1回役員会（平成31年4月9日）

#### 【協議事項】

- 1 2020年度施設整備費概算要求（施設整備費補助金）について

#### 【報告】

- 1 2019年度理事補の指名について
- 2 研究活動の状況に係る外部評価結果について

### ○第2回役員会（令和元年5月14日）

#### 【議題】

- 1 令和2年度施設整備費要求（施設整備費補助金）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
- 2 イタリア・ジェノバ大学との学術交流協定締結について

#### 【報告】

- 1 令和元年度理事補の追加について

### ○第3回役員会（令和元年5月28日）

#### 【議題】

- 1 令和元年度の教員配置計画について
- 2 イタリア・ジェノバ大学との学術交流協定締結について

### ○第4回役員会（令和元年6月10日）

#### 【協議事項】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則等の改正について
- 2 国立大学法人室蘭工業大学安全保障貿易管理規則の全部改正について
- 3 株式会社ニトリとの包括協力協定の締結について

### ○役員会（臨時）（令和元年6月17日）

#### 【議題】

- 1 平成30年度決算について
- 2 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構との共同パイロット事業の実施に関する覚書について

#### 【協議事項】

- 1 平成30年度実績報告書について
- 2 認証評価用自己評価書について

#### 【報告事項】

- 1 令和元年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（令和元年6月25日）

【議題】

- 1 平成30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
- 2 令和元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
- 3 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証に係る基本方針について
- 4 国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則等の改正について
- 5 認証評価用自己評価書について
- 6 平成30年度実績報告書について
- 7 国立大学法人室蘭工業大学安全保障貿易管理規則の全部改正について
- 8 株式会社ニトリとの包括協力協定の締結について

○第6回役員会（令和元年7月9日）

【協議事項】

- 1 令和2年度概算要求について
- 2 韓国・清州大学校との学術交流協定の締結について

【報告】

- 1 室蘭工業大学教育・研究3号館渡り廊下新営工事の着工について

○第7回役員会（令和元年7月18日）

【議題】

- 1 令和2年度概算要求について
- 2 韓国・清州大学校との学術交流協定の締結について

○第8回役員会（令和元年9月3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と株式会社日本製鋼所との包括連携研究協力等に関する協定について
- 3 ドイツ・ロストック大学との学術交流協定の締結について
- 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
- 5 苫小牧市との連携及び協力に関する協定について

○第9回役員会（令和元年9月17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
- 3 ドイツ・ロストック大学との学術交流協定の締結について
- 4 苫小牧市との連携及び協力に関する協定について

**【協議事項】**

- 1 企業等広告収入について
- 2 室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則の制定について
- 3 室蘭工業大学共同研究取扱規則の一部改正について
- 4 室蘭工業大学環境調和材料工学研究センターの名称変更に伴う規則改正について（追加）

**【報告事項】**

- 1 令和2年度概算要求主要事項について
- 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

○第10回役員会（令和元年10月1日）

**【協議事項】**

- 1 留学生借上げ宿舎について

**【報告事項】**

- 1 平成30年度決算剰余金の繰越承認について（追加）

○第11回役員会（令和元年10月15日）

**【議題】**

- 1 室蘭工業大学環境調和材料工学研究センターの名称変更に伴う規則改正について
- 2 企業等広告収入について
- 3 室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則の制定について
- 4 留学生借上げ宿舎について
- 5 室蘭工業大学共同研究取扱規則の一部改正について

○第12回役員会（令和元年11月12日）

**【協議事項】**

- 1 国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則の一部改正について
- 2 理工学部、博士前期課程及び博士後期課程における教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の一部改正について
- 3 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について
- 4 研究指導の基本方針の制定について
- 5 学生からの成績評価に対する申立て制度の一部改正について
- 6 室蘭工業大学入学試験組織規則の一部改正について
- 7 台湾・台中科技大学との学術交流協定締結について

○第13回役員会（令和元年11月28日）

**【議題】**

- 1 令和元年12月期及び令和2年6月期における役員の期末特別手当について
- 2 国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則の一部改正について
- 3 理工学部、博士前期課程及び博士後期課程における教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・

ポリシー)の一部改正について

- 4 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について
- 5 研究指導の基本方針の制定について
- 6 室蘭工業大学入学試験組織規則の一部改正について
- 7 台湾・台中科技大学との学術交流協定締結について

**【協議事項】**

- 1 令和元年度学内予算の補正等(案)について
- 2 財務委員会の廃止について
- 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

**【報告事項】**

- 1 平成30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(令和元年12月18日)

**【議題】**

- 1 令和元年度学内予算の補正等(案)について
- 2 財務委員会の廃止について
- 3 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等について
- 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

**【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
- 2 国立大学法人室蘭工業大学特任教員の年俸制に関する規則の一部改正について

**【報告事項】**

- 1 平成30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(令和2年1月14日)

**【議題】**

- 1 国立大学法人室蘭工業大学特任教員の年俸制に関する規則の一部改正について

**【協議事項】**

- 1 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

**【報告事項】**

- 1 平成30年度決算検査報告説明会について

○第16回役員会(令和2年1月23日)

**【協議事項】**

- 1 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

- 2 留学生宿舎等関係規則の改正について
- 3 室蘭工業大学学則の一部改正について（追加）
- 4 編入学アドミッションポリシーの変更について（追加）
- 5 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 教員の業績評価システム（ESTA）について
- 2 令和2年度概算要求の内示について（追加）

○第17回役員会（令和2年2月12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
- 2 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

**【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 インフラ長寿命化計画について
- 5 室蘭工業大学学則、室蘭工業大学休学許可基準に関する規則及び室蘭工業大学学生交流に関する規則の一部改正について
- 6 室蘭工業大学大学院学則及び室蘭工業大学研究生規則の一部改正について
- 7 大樹町との包括連携協定について
- 8 室工大発ベンチャーの称号授与について
- 9 室蘭工業大学研究基盤設備共用センターの設置について

○第18回役員会（令和2年2月26日）

**【議題】**

- 1 インフラ長寿命化計画について
- 2 ベトナム・ハノイ工科大学とのツイニングプログラムに係る協定等について（追加）

**【協議事項】**

- 1 国立大学法人室蘭工業大学情報基盤委員会規則の一部改正について

○第19回役員会（令和2年3月10日）

**【議題】**

- 1 室蘭工業大学研究基盤設備共用センターの設置について
- 2 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 3 名誉教授の選考について
- 4 客員教授及び客員准教授の選考について

- 5 令和2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
- 6 室蘭工業大学学則の一部改正について
- 7 室蘭工業大学学則、室蘭工業大学休学許可基準に関する規則及び室蘭工業大学学生交流に関する規則の一部改正について
- 8 室蘭工業大学大学院学則及び室蘭工業大学研究生規則の一部改正について
- 9 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
- 10 編入学アドミッションポリシーの変更について
- 11 令和2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）入学料検定免除者の決定について
- 12 留学生宿舎等関係規則の改正について
- 13 大樹町との包括連携協定について
- 14 室工大発ベンチャーの称号授与について

**【協議事項】**

- 1 令和2年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について
- 2 令和2年度学内予算配分（案）について
- 3 令和2年度教員の多面的評価（ASTA2020）の実施について
- 4 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部改正について
- 5 室蘭工業大学環境科学・防災研究センターの廃止について

○第20回役員会（令和2年3月25日）

**【議題】**

- 1 令和2年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について
- 2 令和2年度学内予算配分（案）について
- 3 室蘭工業大学環境科学・防災研究センターの廃止について
- 4 令和2年度教員の多面的評価（ASTA2020）の実施について
- 5 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部改正について
- 6 国立大学法人室蘭工業大学情報基盤委員会規則の一部改正について