

## 平成29年度 第1回役員会議事録

日 時 平成29年4月11日（火）14時30分～15時30分  
場 所 学長室  
出席者 空閑学長，松田理事，馬場理事，齊藤理事・事務局長，  
列席者 佐藤副学長，溝口副学長，岸浪監事，坂上監事

### － 議 題 －

#### 1 国立大学法人室蘭工業大会計監査人の選定について

学長から，資料1に基づき提案があり，齊藤理事から資料1の説明があった。審議の結果，原案をもって了承された。

なお，本件を文部科学大臣に推薦するに当たっては，国立大学法人室蘭工業大会計監査人候補者選定委員会要項第9条第4項のとおり，監事の同意を得るものとする事が確認された。

また，平成29事業年度に文部科学大臣より選任された会計監査人については平成30・31事業年度についても，毎年度本学で会計監査人として評価・検討した上で適切であると認められた場合に限り，引き続き文部科学大臣の選任を求めることとする本件については教育研究評議会へ附議することが確認された。

資料1-1 国立大学法人室蘭工業大会計監査人の選定について

資料1-2 会計監査人候補者名簿

資料1-3 会計監査人選考評価総表

資料1-4 選定委員会要項

### － 協 議 事 項 －

#### 1 平成29年度の教員配置計画について

学長から，資料2に基づき説明があり，協議の結果，原案をもって了承された。

なお，本件については教育研究評議会へ附議し，審議後に役員会にて決定することとされた。

資料2 平成29年度の教員配置計画について

### － 報 告 事 項 －

#### 1 教員の業績評価システム（ESTA）について

松田理事（学術担当）から，資料3に基づき報告があった。

資料3 教員の業績評価システム（ESTA）について

#### 2 平成29年度理事補の指名について

学長から，資料4に基づき報告があった。

また，本件については教育研究評議会へも同様に報告することとした。

資料4 平成29年度理事補の指名について

3 学生を対象としたアンケート調査について

松田理事（学術担当）から、資料5に基づき報告があった。

資料5 学生を対象としたアンケート調査について

以 上