

平成29年度 第19回役員会議事録

日 時 平成30年3月13日（火）14時30分～16時30分
場 所 学長室
出席者 空閑学長，溝口理事，馬場理事
欠席者 松田理事
列席者 佐藤副学長，永野副学長，河合副学長，黒崎事務局長，坂上監事，玉田総務広報課長，
辻経営企画課長

－ 議 題 －

1 室蘭工業大学学則の一部改正について

溝口理事から，資料1に基づき室蘭工業大学学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た。

資料1-1 室蘭工業大学学則の一部改正について

資料1-2 新旧対照表

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

溝口理事から，資料2に基づき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提案があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

資料2-1 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

資料2-2 新旧対照表

3 社会連携統括本部の組織再編について

馬場理事から，資料3に基づき社会連携統括本部の組織再編について提案があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

資料3-1 社会連携統括本部の組織再編について

資料3-2 「社会連携統括本部」の再編（案）

資料3-3 新旧対照表・関連規則等（案）

4 一般社団法人北海道機械工業会及び一般社団法人北海道バイオ工業会との連携・協力に関する協定の締結について

馬場理事から，資料4に基づき一般社団法人北海道機械工業会及び一般社団法人北海道バイオ工業会との連携・協力に関する協定の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た。

資料4-1 一般社団法人北海道機械工業会及び一般社団法人北海道バイオ工業会との連携・協力に関する協定の締結について

資料4-2 連携協定の概要

資料4-3 協定書（案）

5 事務局組織の再編整備について

黒崎事務局長から，資料5に基づき事務局組織の再編整備について提案があり，審議の結果，

原案のとおり了承された。

- 資料５－１ 事務局組織の再編整備について
- 資料５－２ 事務組織の再編整備について（案）
- 資料５－３ 組織体制（案）
- 資料５－４ 新旧対照表・関連規則等（案）

- 6 平成３０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
溝口理事から，資料６に基づき平成３０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提案があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

- 資料６－１ 平成３０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
- 資料６－２ 平成３０年度学部入試 入学検定料免除申請者一覧【閲覧制限】

- 7 平成３０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
玉田総務広報課長から，資料７に基づき平成３０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）について提案があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

- 資料７－１ 平成３０年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会支援事業計画（案）について
- 資料７－２ 平成３０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）の概要等について

－ 協 議 事 項 －

- 1 平成３１年度学部改組について

学長から，資料８に基づき平成３１年度学部改組について提案があり，審議の結果，原案のとおり了承され，教育研究評議会及び経営協議会に附議することとされた。

- 資料８－１ 平成３１年度学部改組について
- 資料８－２ 室蘭工業大学 学部改組再編計画について

- 2 平成３０年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について

辻経営企画課長から，資料９に基づき平成３０年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について提案があり，審議の結果，原案のとおり了承され，教育研究評議会及び経営協議会に附議することとされた。

- 資料９－１ 平成３０年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について
- 資料９－２ 平成３０年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画
- 資料９－３ 国立大学法人室蘭工業大学の第３期中期目標期間に係る工程表

- 3 平成３０年度学内予算配分（案）について

辻経営企画課長から，資料１０に基づき平成３０年度学内予算配分（案）について提案があり，審議の結果，原案のとおり了承され，経営協議会に附議することとされた。

資料 1 0 - 1 平成 3 0 年度学内予算配分（案）について

資料 1 0 - 2 平成 3 0 年度予算編成方針（案）等

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等の一部改正について

辻経営企画課長から、資料 1 1 に基づき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提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、経営協議会に附議することとされた。

資料 1 1 - 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

資料 1 1 - 2 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

資料 1 1 - 3 新旧対照表

5 平成 3 0 年度教員の多面的評価（ASTA2018）の実施について

辻経営企画課長から、資料 1 2 に基づき平成 3 0 年度教員の多面的評価（ASTA2018）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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料 1 2 - 1 平成 3 0 年度教員の多面的評価（ASTA2018）の実施について

資料 1 2 - 2 ASTA2018 新旧対照表

資料 1 2 - 3 ASTA2018（概要）

6 平成 3 1 年度学部入学者選抜に係るアドミッションポリシーの変更について

溝口理事から、資料 1 3 に基づき平成 3 1 年度学部入学者選抜に係るアドミッションポリシーの変更について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会に附議することとされた。

資料 1 3 - 1 平成 3 1 年度学部入学者選抜に係るアドミッションポリシーの変更について

資料 1 3 - 2 平成 3 1 年度学部入学者選抜に係るアドミッションポリシーの変更について

－ 報 告 事 項 －

1 平成 3 0 年度概算要求の内示について

辻経営企画課長から、資料 1 4 に基づき平成 3 0 年度概算要求の内示について報告があった。

資料 1 4 平成 3 0 年度収入支出予算予定額

2 平成 3 0 年度会議日の予定表について

学長から、資料 1 5 に基づき平成 3 0 年度会議日の予定表について報告があった。

資料 1 5 平成 3 0 年度会議日の予定表

以 上