

平成29年度 第20回役員会議事録

日 時 平成30年3月26日(月) 14時30分～15時27分
場 所 学長室
出席者 空閑学長, 松田理事, 溝口理事, 馬場理事
欠席者 なし
列席者 佐藤副学長, 永野副学長, 河合副学長, 黒崎事務局長, 岸浪監事, 坂上監事, 玉田総務
広報課長, 依藤人事企画係長

－ 議 題 －

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

松田理事から, 資料1に基づき平成30年度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た。

資料1-1 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1-2 平成30年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画
資料1-3 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

2 平成30年度学内予算配分(案)について

松田理事から, 資料2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た。

資料2-1 平成30年度学内予算配分(案)について
資料2-2 平成30年度予算編成方針(案)等

3 役員の退職手当について

学長から, 資料3に基づき役員の退職手当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 役員の退職手当について
資料3-2 国立大学法人室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則(抜粋)

4 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則等の一部改正について

松田理事から, 資料4に基づき国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業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た。

資料4-1 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則等の一部改正について
資料4-2 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則等の一部改正について
資料4-3 新旧対照表

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

松田理事から, 資料5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た。

資料5-1 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5-2 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

6 平成30年度教員の多面的評価（ASTA2018）の実施について

松田理事から、資料6に基づき平成30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た。

資料6-1 平成30年度教員の多面的評価（ASTA2018）の実施について

資料6-2 ASTA2018 新旧対照表

資料6-3 ASTA2018（概要）

7 平成31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7に基づき平成31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た。

資料7-1 平成31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7-2 平成31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

8 名誉教授の選考について

学長から、資料8に基づき名誉教授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た。

資料8-1 名誉教授の選考について

資料8-2 名誉教授推薦調書（くらし環境系領域教授）【閲覧制限】

資料8-3 名誉教授推薦調書（もの創造系領域教授）【閲覧制限】

資料8-4 名誉教授推薦調書（しくみ情報系領域教授）【閲覧制限】

資料8-5 名誉教授推薦調書（ひと文化系領域教授）【閲覧制限】

9 客員教授及び客員准教授の選考について

学長から、資料9に基づき客員教授及び客員准教授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た。

資料9-1 客員教授及び客員准教授の選考について

資料9-2 平成30年度客員教授及び客員准教授一覧

10 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10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た。

資料10-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について

資料10-2 博士後期課程担当教員候補者一覧

資料10-3 教員個人調書【閲覧制限】

資料10-4 大学院博士後期課程担当教員の資格基準について

以上