

## 平成30年度 第1回役員会議事録

日時 平成30年4月10日(火) 14時30分～15時40分  
場所 学長室  
出席者 空閑学長, 溝口理事, 船水理事  
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, 岸浪監事, 坂上監事, 郷路事務局次長(経営企画課長), 津山施設課長, 橋本研究協力課長, 荒木国際交流室長, 笹川総務広報課副課長

### － 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

学長から、資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大学IR室規則制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、経営協議会に附議することとされた。

資料1-1 国立大学法人室蘭工業大学 IR 室規則の制定について

資料1-2 国立大学法人室蘭工業大学 IR 室規則(案)

資料1-3 IR 室設置の目的

#### 2 平成31年度施設整備概算要求(施設整備費)について

津山施設課長から、資料2に基づき平成31年度施設整備概算要求(施設整備費)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2-1 平成31年度施設整備概算要求(施設整備費)について

資料2-2 平成31年度施設整備費要求(案)

#### 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

船水理事から、資料3に基づき創立記念学術振興・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3-1 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

資料3-2 平成29年度創立記念学術振興・国際交流基金決算書(案)

資料3-3 平成30年度創立記念学術振興・国際交流基金予算書(案)

資料3-4 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

#### 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

船水理事から、資料5に基づき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5-1 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

資料5-2 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書(案)

－ 報 告 事 項 －

1 平成30年度理事補の指名について

学長から、資料4に基づき平成30年度理事補の指名について報告があった。

資料4 平成30年度理事補の指名について

以 上