

平成30年度 第5回役員会議事録

日 時 平成30年7月3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，溝口理事，船水理事

欠席者 なし

出席オブザーバー 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

議題1 平成30年度の教員配置について

学長から，資料1に基づき平成30年度の教員配置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年度の教員配置について

資料1-2 平成30年度の教員配置（案）

議題2 監事候補者の選考について

学長から，資料2に基づき監事候補者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2-1 監事候補者の選考について

資料2-2 略歴【閲覧制限】

議題3 国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則の制定について

黒崎事務局長から，資料3に基づき国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則の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た。

資料3-1 国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則の制定について

資料3-2 国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則（案）

議題4 平成29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

松田理事（総務担当）から，資料4に基づき平成29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 平成29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

資料4-2 平成29年度室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算書

議題5 平成30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

松田理事（総務担当）から，資料5に基づき平成30年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会募金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5-1 平成30年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会募金計画について

資料5-2 平成30年度室蘭工業大学教育・研究振興会募金計画（案）

議題6 審査説明書交付後の弁明について（追加）

松田理事（総務担当）から、資料7に基づき審査説明書交付後の弁明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 審査説明書交付後の弁明について

資料7-2 審査説明書【閲覧制限】

資料7-3 審査説明書への弁明①【閲覧制限】

資料7-4 審査説明書への弁明②【閲覧制限】

資料7-5 審査説明書への弁明③【閲覧制限】

資料7-6 診断書【閲覧制限】

協議事項1 客員教員の選考について

学長から、資料6に基づき客員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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料6-1 客員教員の選考について

資料6-2 平成30年度客員教授及び客員准教授候補者一覧

資料6-3 推薦書、履歴書（客員教授）【2～4頁閲覧制限】

資料6-4 推薦書、履歴書（客員教授）【2～5頁閲覧制限】

資料6-5 推薦書、履歴書（客員准教授）【2～3頁閲覧制限】

以上