

平成30年度第15回役員会議事録

日 時 平成31年1月8日(火) 14時30分～15時45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 黒崎事務局長, 永野副学長, 河合副学長, 岸浪監事, 増江監事

欠席オブザーバー 佐藤副学長

議題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

松田理事(総務担当)から, 資料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た。

資料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1-2 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(案)について

資料1-3 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(案)

資料1-4 国立大学法人室蘭工業大学役員の給与, 退職手当, 紀律, 旅費に関する規則の一部を改正する規則(案)

協議事項1 中期目標・中期計画の変更について

松田理事(総務担当)から, 資料2に基づき中期目標・中期計画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, 経営協議会及び教育研究評議会に付議することとされた。

資料2-1 中期目標・中期計画の変更について

資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学の中期目標新旧対照表

資料2-3 国立大学法人室蘭工業大学の中期計画新旧対照表

協議事項2 学部改組に伴う教員組織(領域)の再編及び学科長等の選考方法について(追加)

学長から, 資料4に基づき学部改組に伴う教員組織(領域)の再編及び学科長等の選考方法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教授会に付議することとされた。

資料4-1 学部改組に伴う教員組織(領域)の再編及び学科長等の選考方法について

資料4-2 教員組織(領域)の再編及び新学科長等の選考方法(案)

報告1 平成29年度決算検査報告説明会について

増江監事から, 資料3に基づき昨年12月17日に開催された平成29年度決算検査報告説明会について報告があった。

資料3-1 平成29年度決算検査報告説明会次第等

資料3-2 平成29年度決算検査報告説明会資料

以 上