

令和元年度 第8回役員会議事録

日時 令和元年9月3日(火) 14時30分～15時32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 阿部事務局長・副学長、河合副学長、岸浪監事、増江監事

－ 協 議 事 項 －

1 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1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、教育研究評議会に附議することとされた。

- 資料1-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 資料1-2 大学院博士後期課程担当教員候補者一覧 (R1.10～担当開始)
- 資料1-3 教員個人調書 (永井氏、雨海氏) 【閲覧制限】
- 資料1-4 大学院博士後期課程担当教員の資格基準について

2 国立大学法人室蘭工業大学と株式会社日本製鋼所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2に基づき国立大学法人室蘭工業大学と株式会社日本製鋼所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。なお、教育研究評議会了承後、9月17日開催の役員会に附議する予定であったが、日本製鋼所の都合により9月11日に本協定のプレス発表を行うため、9月17日開催の役員会には附議せず、本役員会で審議・了承したこととされた。

- 資料2-1 国立大学法人室蘭工業大学と株式会社日本製鋼所との包括連携研究協力等に関する協定について
- 資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学と株式会社日本製鋼所との包括連携研究協力等に関する協定書 (案)

3 ドイツ・ロストック大学との学術交流協定の締結について

船水理事から、資料3に基づきドイツ・ロストック大学との学術交流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、教育研究評議会に附議することとされた。

- 資料3-1 ドイツ・ロストック大学との学術交流協定締結について
- 資料3-2 学術交流協定締結大学調書
- 資料3-3 学術交流協定書 (案)

4 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4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 4-1 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 4-2 平成 30 年度創立記念学術振興・国際交流基金決算書（案）

資料 4-3 平成 31 年度創立記念学術振興・国際交流基金予算書（案）

資料 4-4 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

5 苫小牧市との連携及び協力に関する協定について

河合副学長から、資料 5 に基づき苫小牧市との連携及び協力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 苫小牧市との連携及び協力協定の締結について

資料 5-2 苫小牧市との連携及び協力に関する協定の締結に伴う連携内容（案）

資料 5-3 国立大学法人室蘭工業大学と苫小牧市との連携及び協力に関する協定書（案）

以 上