

## 令和元年度 第12回役員会議事録

日 時 令和元年11月12日(火) 14時00分～15時35分

場 所 学長室

出席者 空閑学長、松田理事、溝口理事

欠席者 船水理事

出席オブザーバ 阿部事務局長・副学長、佐藤副学長、永野副学長、河合副学長、岸浪監事、増江監事

会議に先立ち、学長から協議事項1、2、3、4、5、6は報告事項1と関連する内容のため、協議事項の前に報告事項1を行うことについて説明があった。

### － 報 告 事 項 －

#### 1 大学機関別認証評価の訪問調査について(追加)

松田理事から、資料8に基づき大学機関別認証評価の訪問調査について報告があった。

資料8 大学機関別認証評価の訪問調査について

### － 協 議 事 項 －

#### 1 国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則の一部改正について

松田理事から、資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則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、教授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評価分析室規則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評価分析室規則の一部を改正する規則(案)

#### 2 理工学部、博士前期課程及び博士後期課程における教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)の一部改正について

溝口理事から、資料2に基づき理工学部、博士前期課程及び博士後期課程における教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)の一部改正について提案があり、審議の結果、資料2-2の理工学部における教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)の一部改正(案)及び資料2-3の室蘭工業大学理工学部における学習成果の評価の方針を一部修正することとし、その他については原案のとおり了承され、教授会及び工学研究科委員会に附議することとされた。

資料2-1 理工学部、博士前期課程及び博士後期課程における教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)の一部改正について

資料2-2 理工学部における教育課程編成・実施の一部方針(カリキュラム・ポリシー)の一部改正(案)

資料2-3 室蘭工業大学理工学部における学習成果の評価の方針

#### 3 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について

溝口理事から、資料3に基づき室蘭工業大学大学院学則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、工学研究科委員会に附議することとされた。

資料3-1 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について

資料3-2 室蘭工業大学大学院学則の一部を改正する学則（案）

#### 4 研究指導の基本方針の制定について

溝口理事から、資料4に基づき研究指導の基本方針の制定について提案があり、審議の結果、資料4-2の室蘭工業大学大学院における研究指導の基本方針（案）を一部修正することとし、その他については原案のとおり了承され、工学研究科委員会に附議することとされた。

資料4-1 研究指導の基本方針の制定について

資料4-2 室蘭工業大学大学院における研究指導の基本方針（案）

#### 5 学生からの成績評価に対する申立て制度の一部改正について

溝口理事から、資料5に基づき学生からの成績評価に対する申立て制度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、博士後期課程専攻長等会議に附議することとされた。

資料5-1 学生からの成績評価に対する申立て制度の一部改正について（かがみ）

資料5-2 学生からの成績評価に対する申立て制度の一部改正について

#### 6 室蘭工業大学入学試験組織規則の一部改正について

溝口理事から、資料6に基づき室蘭工業大学入学試験組織規則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、教授会に附議することとされた。

資料6-1 室蘭工業大学入学試験組織規則の一部改正について

資料6-2 室蘭工業大学入学試験組織規則の一部を改正する規則（案）

#### 7 台湾・台中科技大学との学術交流協定締結について

学長から、資料7に基づき台湾・台中科技大学との学術交流協定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7-1 台湾・台中科技大学との学術交流協定締結について

資料7-2 学術交流協定締結大学調書

資料7-3 学術交流協定書（案）

以上