

令和元年度 第13回役員会議事録

日 時 令和元年11月28日(木) 13時01分～14時4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、学長から議題1は報告事項1と関連する内容のため、議題の前に報告事項1を行うことについて説明があった。

－ 報 告 事 項 －

1 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について

松田理事から、資料1-1に基づき平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

資料1-1-1 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果

資料1-1-2 平成30年度に係る業務の実績に関する評価について(所見)

資料1-1-3 国立大学法人等の平成30年度評価結果について

－ 議 題 －

1 令和元年12月期及び令和2年6月期における役員の期末特別手当について

松田理事から、資料1に基づき令和元年12月期及び令和2年6月期における役員の期末特別手当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 令和元年12月期及び令和2年6月期における役員の期末特別手当について

資料1-2 役員の期末特別手当における増減基準

2 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2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た。

資料2-1 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2-2 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)

3 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3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、原案のとおり了承された。

資料3-1 教育課程編成・実施の方針の一部改正について

資料3-2 教育課程編成・実施の方針の一部改正（案）

資料3-3 室蘭工業大学における学習成果の評価の方針

4 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4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た。

資料4-1 室蘭工業大学大学院学則の一部改正について

資料4-2 室蘭工業大学大学院学則の一部を改正する学則（案）

5 研究指導の基本方針の制定について

溝口理事から、資料5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、原案のとおり了承された。

資料5-1 研究指導の基本方針の制定について

資料5-2 室蘭工業大学大学院における研究指導の基本方針（案）

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）

－ 協 議 事 項 －

1 令和元年度学内予算の補正等（案）について

松田理事から、資料8に基づき令和元年度学内予算の補正等（案）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8-1 令和元年度学内予算の補正等（案）について

資料8-2 令和元年度室蘭工業大学補正予算等（案）について

2 財務委員会の廃止について

松田理事から、資料9に基づき財務委員会の廃止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9-1 財務委員会の廃止について

資料9-2 財務委員会の廃止について②

3 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について

松田理事から、資料10に基づき国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業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、経営協議会に附議することとされた。

資料10-1 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について

資料10-2 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則（案）

資料10-3 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則（案）

以 上