

令和2年度 第3回役員会議事録

日 時 令和2年5月12日（火）14時31分～15時04分

場 所 大会議室（学長以外はZoomでの出席）

出席者 空閑学長、松田理事、溝口理事、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、董副学長、岸浪監事

会議に先立ち、前回開催した役員会の議事録案については異議がなかったため、議事録として承認された。

－ 議 題 －

1 令和3年度施設整備費概算要求（施設整備費補助金）について

松田理事から、資料1に基づき令和3年度施設整備費概算要求（施設整備費補助金）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 令和3年度施設整備費概算要求（施設整備費補助金）について

資料1-2 令和3年度要求を予定している主な事業と概要（案）

資料1-3 室蘭工業大学概算要求施設等配置図

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・監事候補者名簿【閲覧制限】

3 令和2年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会支援事業計画追加（案）について（追加）

松田理事から、資料4に基づき令和2年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会支援事業計画追加（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た。

資料4-1 令和2年度教育・研究振興会支援事業計画追加について

資料4-2 令和2年度教育・研究振興会事業計画（案）の概要等について

－ 協 議 事 項 －

1 令和2年度の教員配置計画について

学長から、資料3に基づき令和2年度の教員配置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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料3-1 令和2年度の教員配置計画について

資料3-2 AC教員審査までのスケジュールについて

資料3-3 令和2年度の教員配置（案）