

令和2年度 第11回役員会議事録

日時 令和2年9月15日(火) 14時37分～15時08分

場所 大会議室(監事は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、河合副学長、董副学長、高橋監事、増江監事

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 創立記念学術振興・国際交流基金による追加事業の実施について

船水理事から、資料1に基づき創立記念学術振興・国際交流基金による追加事業の実施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 創立記念学術振興・国際交流基金による追加事業の実施について

資料1-2 創立記念学術振興・国際交流基金予算書の新旧対照表(案)

資料1-3 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

2 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2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た。

資料2-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について

資料2-2 大学院博士後期課程担当教員候補者一覧

資料2-3 教育個人調書【閲覧制限】

資料2-4 大学院博士後期課程担当教員の資格基準について

3 中国・天津大学知能計算学部との学術交流協定締結について

船水理事から、資料3に基づき中国・天津大学知能計算学部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3-1 中国・天津大学知能計算学部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 協定書

－ 協議事項 －

1 北海道大学との“f³(エフキューブ)工学”教育研究拠点構想プロジェクトに係る協定の締結について

溝口理事から、資料4に基づき北海道大学との“f³(エフキューブ)工学”教育研究拠点構想プロジェクトに係る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、教授会に附議することとされた。

資料4-1 北海道大学との教育研究拠点構想プロジェクトに係る協定の締結について

資料4-2 北海道大学との連携に関する協定書

資料4-3 教育研究拠点構想プロジェクト概要

2 室蘭工業大学共同研究取扱規則等の一部改正について

船水理事から、資料5に基づき室蘭工業大学共同研究取扱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、教授会に附議することとされた。

資料5-1 室蘭工業大学共同研究取扱規則の一部改正について

資料5-2 室蘭工業大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則（案）

資料5-3 室蘭工業大学学術指導規則の一部を改正する規則（案）

3 室蘭工業大学組換えDNA実験実施規則の全部改正等について

河合副学長から、資料6に基づき室蘭工業大学組換えDNA実験実施規則の全部改正等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 室蘭工業大学組換えDNA実験実施規則の全部改正等について

資料6-2 室蘭工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規則（案）

資料6-3 室蘭工業大学組換えDNA実験安全委員会規則の一部を改正する規則（案）

以上