

令和2年度 第22回役員会議事録

日時 令和3年2月16日(火) 14時32分～15時32分

場所 大会議室

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、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 寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間の更新について

船水理事から、資料1に基づき寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間の更新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 寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間の更新について

資料1-2 寄附申込書等

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た。

資料2-1 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2-2 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)

3 韓国・釜慶国立大学校との学術交流協定締結について

船水理事から、資料3に基づき韓国・釜慶国立大学校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 韓国・釜慶国立大学校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 協定案

－ 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4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、教育研究評議会に付議されることとされた。

資料4-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について

資料4-2 候補者一覧

資料4-3 教員個人調書【閲覧制限】

資料4-4 大学院博士後期課程担当教員の資格基準について

2 名誉教授の選考について

松田理事から、資料4に基づき名誉教授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、教育研究評議会に付議されることとされた。

- 資料5-1 名誉教授の選考について
- 資料5-2 名誉教授推薦調書（福田永）【閲覧制限】
- 資料5-3 名誉教授推薦調書（鈴木幸司）【閲覧制限】
- 資料5-4 名誉教授推薦調書（橋本邦彦）【閲覧制限】

3 客員教授及び客員准教授の選考について

松田理事から、資料6に基づき客員教授及び客員准教授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、教育研究評議会に付議されることとされた。

- 資料6-1 客員教授及び客員准教授の選考について
- 資料6-2 R3客員教授及び客員准教授一覧
- 資料6-3 客員教授推薦書（継続）_川瀬良司氏（閲覧制限）
- 資料6-4 客員教授推薦書（継続）_三上浩氏（閲覧制限）
- 資料6-5 客員教授推薦書（継続）_渡邊泰秀氏（閲覧制限）
- 資料6-6 客員教授推薦書（継続）_出口剛太氏（閲覧制限）
- 資料6-7 客員教授推薦書（新規）_今野博信氏（閲覧制限）
- 資料6-8 客員教授推薦書（継続）_中西潮氏（閲覧制限）
- 資料6-9 客員教授推薦書（継続）_赤代恵司氏（閲覧制限）
- 資料6-10 客員教授推薦書（継続）_佐藤昌志氏（閲覧制限）
- 資料6-11 客員教授推薦書（継続）_朴峻秀氏（閲覧制限）
- 資料6-12 客員教授推薦書（継続）_大山高輝氏（閲覧制限）
- 資料6-13 客員教授推薦書（継続）_青木卓哉氏（閲覧制限）
- 資料6-14 客員教授推薦書（継続）_玉山雅人氏（閲覧制限）

4 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について

溝口理事から、資料7に基づき室蘭工業大学大学院工学研究科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、大学院工学研究科委員会に付議されることとされた。

- 資料7-1 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について
- 資料7-2 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規則（案）

5 北海道大学とのf³工学教育研究拠点構想プロジェクトに係る単位互換の実施に関する覚書の締結について

溝口理事から、資料8に基づき北海道大学とのf³工学教育研究拠点構想プロジェクトに係る単位互換の実施に関する覚書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、教授会に付議されることとされた。

- 資料8-1 北海道大学とのf³工学教育研究拠点構想プロジェクトに係る単位互換の実施に関する覚書の締結について
- 資料8-2 国立大学法人北海道大学大学院工学院・工学部と国立大学法人室蘭工業大学との単位互換の実施に関する覚書（案）

- 6 国立大学法人室蘭工業大学安全保障輸出管理規則の一部改正について
船水理事から、資料9に基づき国立大学法人室蘭工業大学安全保障輸出管理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、教授会に付議されることとされた。

資料9-1 国立大学法人室蘭工業大学安全保障輸出管理規則の一部改正について

資料9-2 国立大学法人室蘭工業大学安全保障輸出管理規則の一部を改正する規則（案）

－ 報告事項 －

- 1 令和3年度概算要求の内示について
松田理事から、資料10に基づき令和3年度概算要求の内示について報告があった。

資料10 令和3年度概算要求の内示について

- 2 令和元年度の学長の業務執行状況の確認について
佐藤副学長から、令和元年度の学長の業務執行状況の確認について報告があった。

資料無

以上