

令和2年度 第24回役員会議事録

日時 令和3年3月16日(火) 13時01分～14時44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 佐藤副学長、永野副学長、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 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1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1-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 資料1-2 候補者一覧
- 資料1-3 教員個人調書【閲覧制限】
- 資料1-4 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2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た。

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

- 資料3-1 客員教授及び客員准教授の選考について
- 資料3-2 R3客員教授及び客員准教授一覧
- 資料3-3 客員教授推薦書(継続) 川瀬良司氏(閲覧制限)
- 資料3-4 客員教授推薦書(継続) 三上浩氏(閲覧制限)
- 資料3-5 客員教授推薦書(継続) 渡邊泰秀氏(閲覧制限)
- 資料3-6 客員教授推薦書(継続) 出口剛太氏(閲覧制限)
- 資料3-7 客員教授推薦書(新規) 今野博信氏(閲覧制限)
- 資料3-8 客員教授推薦書(継続) 中西潮氏(閲覧制限)
- 資料3-9 客員教授推薦書(継続) 赤代恵司氏(閲覧制限)
- 資料3-10 客員教授推薦書(継続) 佐藤昌志氏(閲覧制限)

- 資料3-1-1 客員教授推薦書（継続）_朴 峻秀氏（閲覧制限）
- 資料3-1-2 客員教授推薦書（継続）_大山高輝氏（閲覧制限）
- 資料3-1-3 客員教授推薦書（継続）_青木卓哉氏（閲覧制限）
- 資料3-1-4 客員教授推薦書（継続）_玉山雅人氏（閲覧制限）

- 4 令和3年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会事業計画（案）について
松田理事から、資料4に基づき令和3年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会事業計画（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3年度教育・研究振興会事業計画（案）について
- 資料4-2 令和3年度教育・研究振興会事業計画（案）の概要等について

- 5 令和2年度入学検定料免除者の決定について
溝口理事から、資料5に基づき令和2年度入学検定料免除者の決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 令和2年度入学検定料免除者の決定について
- 資料5-2 令和2年度入学検定料免除者の決定について（一覧）

- 6 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6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た。

- 資料6-1 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6-2 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）

- 7 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7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た。

- 資料7-1 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7-2 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）

- 8 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8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た。

- 資料8-1 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8-2 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）

－ 協議事項 －

- 1 令和3年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について
松田理事から、資料9に基づき令和3年度国立大学法人室蘭工業大学年度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、経営協議会に附議することとされた。

資料9-1 令和3年度国立大学法人室蘭工業大学年度計画について

資料9-2 令和3年度国立大学法人室蘭工業大学年度計案

- 2 令和3年度学内予算配分（案）について
松田理事から、資料10に基づき令和3年度学内予算配分（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10-1 令和3年度学内予算配分（案）について

資料10-2 令和3年度学内予算配分（案）について

- 3 目的積立金の執行計画について
学長から、資料11に基づき目的積立金の執行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、経営協議会に附議することとされた。

資料11-1 目的積立金の執行計画について

資料11-2 目的積立金の執行計画について

- 4 学長補佐の設置について
学長から、資料12に基づき学長補佐の設置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12-1 学長補佐の設置について

資料12-2 国立大学法人室蘭工業大学組織規則の一部を改正する規則（案）

資料12-3 室蘭工業大学学長補佐に関する要項（案）

資料12-4 職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則（案）

－ 報告事項 －

- 1 令和3年度における執行部体制について
学長から、資料13に基づき令和3年度における執行部体制について報告があった。

資料13 令和3年度理事・副学長・学長補佐の業務について

- 2 令和3年度国立大学法人室蘭工業大学顧問の就任について
学長から、資料14に基づき令和3年度国立大学法人室蘭工業大学顧問の就任について報告があった。

資料14 令和3年度国立大学法人室蘭工業大学顧問の就任について

以上