

令和2年度役員会議題等一覧

○第1回役員会（令和2年4月8日）

【協議事項】

- 1 第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る実績報告書等（研究業績説明書）について
- 2 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
- 3 創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について
- 4 中国・大連理工大学との学術交流協定締結について
- 5 入学料及び授業料免除関係規則の一部改正について（追加）
- 6 室蘭工業大学地方創生研究開発センター利用規則の一部改正について（追加）

【報告】

- 1 令和2年度理事補の指名について
- 2 大学機関別認証評価の評価結果について

○第2回役員会（令和2年4月21日）

【議題】

- 1 第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る実績報告書等（研究業績説明書）について
- 2 国立大学法人室蘭工業大会計監査人候補者について
- 3 入学料及び授業料免除関係規則の一部改正について
- 4 創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について
- 5 中国・大連理工大学との学術交流協定締結について

【協議事項】

- 1 監事候補者の選考について
- 2 新たな年俸制の導入について（追加）

○第3回役員会（令和2年5月12日）

【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
- 2 監事候補者の選考について
- 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）

【協議事項】

- 1 令和2年度の教員配置計画について

○第4回役員会（令和2年5月26日）

【議題】

- 1 令和2年度の教員配置計画について
- 2 新たな年俸制の導入について

3 室蘭工業大学地方創生研究開発センター利用規則の一部改正について

○第5回役員会（令和2年6月9日）

【協議事項】

- 1 北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク連携協定の締結について

○第6回役員会（令和2年6月30日）

【議題】

- 1 北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク連携協定の締結について

【協議事項】

- 1 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について
- 2 令和元年度決算について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則の一部改正について

【報告】

- 1 令和2年6月期における役員の期末特別手当について

○第7回役員会（令和2年7月7日）

【議題】

- 1 令和元年度決算について
- 2 国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則の一部改正について

【協議事項】

- 1 第3期中期目標期間における教育研究評価に係る実績報告書について

○第8回役員会（令和2年7月15日）

【議題】

- 1 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について
- 2 第3期中期目標期間における教育研究評価に係る実績報告書について
- 3 令和3年度概算要求について

○第9回役員会（令和2年8月4日）

【議題】

- 1 令和3年度概算要求について

【協議事項】

- 1 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

○第10回役員会（令和2年9月1日）

【議題】

- 1 「人手による復興作業の負担軽減に資する作業用具（Z型復興シャベル）」の実証に関

する協定書について

【協議事項】

- 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
- 2 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について
- 4 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

【報告】

- 1 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について

○第11回役員会（令和2年9月15日）

【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
- 2 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 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

【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
- 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
- 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

○第12回役員会（令和2年9月29日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について

【報告】

- 1 令和元年度決算剰余金の繰越承認について

○第13回役員会（令和2年10月13日）

【議題】

- 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
- 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
- 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

○第14回役員会（令和2年10月27日）

【協議事項】

- 1 中国国家留学基金管理委員会との協定締結について
- 2 中国国家留学基金管理委員会との協定締結に伴う関係規則等の改正等について

○第15回役員会（令和2年11月10日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学経営協議会について

○第16回役員会（令和2年11月24日）

【議題】

- 1 中国国家留学基金管理委员会との協定締結及び関係規則の改正について

【協議事項】

- 1 令和2年度学内予算の補正等（案）について

○臨時役員会（令和2年11月25日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

○第17回役員会（令和2年12月8日）

【議題】

- 1 令和2年度学内予算の補正等（案）について
- 2 令和2年12月期及び令和3年6月期における役員の期末特別手当について

【協議事項】

- 1 マレーシア・マレーシア工科大学との学術交流協定締結について
- 2 日本の大学コンソーシアム（JUC）への加入について

○第18回役員会（令和2年12月22日）

【議題】

- 1 マレーシア・マレーシア工科大学との学術交流協定締結について
- 2 日本の大学コンソーシアム（JUC）への加入について
- 3 令和3年度学部入学志願者における室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則第4条に係る入学検定料免除の対象となる災害の指定に係る申し合わせについて

【協議事項】

- 1 北海道企業局等との連携及び協定締結について

○第19回役員会（令和3年1月12日）

【議題】

- 1 北海道企業局等との連携及び協定締結について

○第20回役員会（令和3年1月26日）

【議題】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学ガバナンス・コード適合状況報告書について

【協議事項】

- 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

【報告事項】

- 1 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- 2 令和2年12月期及び令和3年6月期における役員の期末特別手当について
- 3 教員の業績評価システム（ESTA）について
- 4 令和元年度決算検査報告説明会について

○第21回役員会（令和3年2月2日）

【議題】

- 1 第4期中期目標・中期計画策定準備室設置等について

【協議事項】

- 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
- 2 韓国・釜慶国立大学校との学術交流協定締結について

○第22回役員会（令和3年2月16日）

【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
- 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
- 3 韓国・釜慶国立大学校との学術交流協定締結について

【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
- 2 名誉教授の選考について
- 3 客員教授及び客員准教授の選考について
- 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
- 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
- 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

【報告事項】

- 1 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

○第23回役員会（令和3年3月2日）

【協議事項】

- 1 令和3年度教員の多面的評価（ASTA2021）の実施について

○第24回役員会（令和3年3月16日）

【議題】

- 1 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 2 名誉教授の選考について
- 3 客員教授及び客員准教授の選考について

- 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
- 5 令和2年度入学検定料免除者の決定について
- 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
- 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
- 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

【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
- 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
- 4 学長補佐の設置について

【報告事項】

- 1 令和3年度における執行部体制について
- 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

○第25回役員会（令和3年3月30日）

【議題】

- 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
- 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
- 4 学長補佐の設置について
- 5 令和3年度教員の多面的評価（ASTA2021）の実施について

【協議事項】

- 1 役員在職期間の退職手当について