

## 令和3年度 第15回役員会議事録

日 時 令和3年9月14日（火）14時39分～16時16分

場 所 Zoom

出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事

出席オブザーバ 内藤事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、董副学長、高橋監事、増江監事

### － 議 題 －

#### 1 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について

学長から、資料1に基づき国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について提案があり、審議の結果、継続審議とされ、再度役員会に付議されることとされた。

（主な審議内容）

- ・全ての原則等の適合状況について確認を行ってきた結果、全ての原則について確認済みであることから、適合状況報告書（案）を公表する。

資料1-1 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について

資料1-2 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（案）

資料1-3 適合状況報告書（案）（基本原則全体）

参考資料1-1 監事の調査対象となる書類一覧

参考資料1-2 公表・報告スケジュール

#### 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、経営協議会に付議されることとされた。

（主な審議内容）

- ・令和3年10月1日から非常勤職員の時間給単価を以下のとおりとする。

本学学部生（事務補佐員、技術補佐員、臨時補助員）：890円

本学大学院生（事務補佐員、技術補佐員、臨時補助員）：890円

事務補佐員、技術補佐員：890円（1年目）、920円（2年目）、950円（3年目以降）

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 非常勤職員就業規則新旧対照表

#### 3 国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会規則の一部改正について

松田理事から、資料3に基づき国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会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。

（主な審議内容）

- ・令和2年度税制改正があり、税額控除の対象に、学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられる寄附金が追加されたので、より多くの寄附を集めることとするため、研究等支援

事業を新たに設けることとした。

資料 3-1 教育・研究振興会規則の一部改正について

資料 3-2 教育・研究振興会規則新旧対照表

－ 協議事項 －

1 室蘭工業大学学則及び室蘭工業大学学部生の大学院授業科目の履修に関する規則の一部改正について

松田理事から、資料 4 に基づき室蘭工業大学学則及び室蘭工業大学学部生の大学院授業科目の履修に関する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。

(主な審議内容)

・学則の一部改正について

学部学生の大学院科目の早期履修については授業科目開設元の長の承認が必要となることから、学則 16 条の 2 において副専修科目の開設元の長である「理工学基礎教育センター長」を追加し、併せて文言を整理した。

・室蘭工業大学学部生の大学院授業科目の履修に関する規則の一部改正について

授業科目の開設元の長である「理工学基礎教育センター長」についての記載を追加した。また、本規則第 3 条において「(略) 別表第 1 に定めるもののうち副専修科目を除く科目とする。」と履修を制限していたものを「(略) 別表第 1 に定める科目とする。」と制限を撤廃した。

資料 4-1 室蘭工業大学学則等の履修に関する規則の一部改正について

資料 4-2 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則 (案)

資料 4-3 規則の一部を改正する規則 (案)

資料 4-4 大学院授業科目早期履修申請書

資料 4-5 大学院授業科目早期履修通知書

資料 4-6 大学院授業科目早期履修取消・変更届

－ 報告事項 －

1 第 4 期中期目標・中期計画 (素案) の修正等について (追加)

学長から、資料 5 に基づき第 4 期中期目標・中期計画 (素案) の修正等について報告があった。

資料 5-1 中期目標・中期計画の素案に係る確認事項等について

資料 5-2 中期目標・中期計画の素案に係る確認事項等について」に係る整理表

資料 5-3 記載内容確認様式

資料 5-4 第 4 期中期目標・中期計画 今後のスケジュール

資料 5-5 第 4 期中期目標・中期計画 (素案) (文科省提出済)

以上