

令和3年度第1回教育研究評議会議事録

日時 令和3年4月8日(木) 14:29～15:30
場所 本部棟大会議室
出席者 空閑学長, 松田理事・副学長, 佐藤理事・副学長(技術部長), 船水理事・副学長,
内藤事務局長・副学長, 桃野副学長, 木幡副学長, 董副学長, 市村領域長, 永野領
域長, 前田領域長, 藤木学科長, 須藤学科長, 吉田専攻長, 上羽専攻長, 川口専攻
長
欠席者 なし
出席オブザーバー 高橋監事

会議に先立ち, 前回開催した教育研究評議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 国立大学法人室蘭工業大学学長選考会議委員の選出について

学長から, 資料1に基づき提案があり, 審議の結果, 本評議会から内藤委員, 桃野委員, 木幡委員, 永野委員, 川口委員を国立大学法人室蘭工業大学学長選考会議委員に選出し, その他を順次, 補欠の委員として決定することが了承された。

資料1-1 室蘭工業大学学長選考会議委員の選出について
資料1-2 国立大学法人室蘭工業大学学長選考会議委員の選出関係規則等

議題2 教員の選考について

学長から, 資料2に基づき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 教員の選考について
資料2-2 選考結果報告書・教員個人調書(高橋先生)【閲覧制限】
資料2-3 選考結果報告書・教員個人調書(清末先生)【閲覧制限】
資料2-4 選考結果報告書・教員個人調書(阿知良先生)【閲覧制限】
資料2-5 選考結果報告書・教員個人調書(近藤先生)【閲覧制限】

議題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

船水理事から, 資料3に基づき創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 役員会に附議することとされた。

資料3-1 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
資料3-2 令和2年度創立記念学術振興・国際交流基金決算書(案)
資料3-3 令和3年度創立記念学術振興・国際交流基金予算書(案)
資料3-4 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

議題4 TEC MAHINDRA LIMITED との包括連携協力協定の締結について(追加)

船水理事から, 資料4に基づき TEC MAHINDRA LIMITED との包括連携協力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, 役員会に附議することとされた。

資料7-1 TEC MAHINDRALIMITED との包括連携協力協定の締結について
資料7-2 TECH MAHINDRA 協定書案

報告1 学生を対象としたアンケート調査について

佐藤理事から, 資料4に基づき学生を対象としたアンケート調査について報告があった。

資料4 学生を対象としたアンケート調査について

報告 2 令和 2 年度奨学寄附金の受入れについて

船水理事から、資料 5 に基づき令和 2 年度奨学寄附金の受入れについて報告があった。

資料 5 令和 2 年度奨学寄附金受入調書

報告 3 国立大学法人室蘭工業大学学長選考規則等の一部改正について（追加）

学長から、資料 8 に基づき国立大学法人室蘭工業大学学長選考規則等の一部改正について報告があった。

資料 8 国立大学法人室蘭工業大学学長選考規則等の一部改正について

報告 4 令和 3 年度教員配置計画に係る今後の予定について（追加）

学長から、資料 9 に基づき令和 3 年度教員配置計画に係る今後の予定について報告があった。

資料 9 令和 3 年度教員配置（原案）

その他 1 経営協議会委員について

学長から、経営協議会学外委員の任期満了に伴い、資料 6 のとおり経営協議会学外委員の就任について提案があり、原案のとおり任命することとされた。

資料 6 国立大学法人室蘭工業大学経営協議会委員（予定）名簿

以上