

平成29年度第1回教育研究評議会議事録

日 時 平成29年4月13日（木）13:30～15:00

場 所 本部棟中会議室

出席者 空閑学長，松田理事・副学長，齊藤理事・副学長・事務局長，馬場理事・副学長，佐藤副学長，溝口副学長，河合副学長（技術部長），相津領域長，塩谷領域長，クラウゼ小野領域長，風間学科長，戎学科長，関根学科長，庭山専攻長，斎藤英之専攻長

欠席者 濱領域長，木幡学科長

出席オブザーバー 岸浪監事，坂上監事

議題1 平成29年度の教員配置計画について

学長から，資料1に基づき提案があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

本件は，4月25日開催の役員会に附議することとし，役員会での決定後，事務局から各領域に教員配置・現員・欠員状況について通知することとした。

資料1 平成29年度の教員配置計画について

議題2 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

馬場理事（研究・連携担当）から，資料2に基づき提案があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

本件は，4月25日開催の役員会で報告することとした。

資料2-1 平成28年度創立記念学術振興・国際交流基金決算書（案）
資料2-2 平成29年度創立記念学術振興・国際交流基金予算書（案）
資料2-3 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

報告1 教員の業績評価システム（ESTA）について

松田理事（学術担当）から，資料3に基づき報告があった。

資料3 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

報告2 平成29年度理事補の指名について

学長から，資料4に基づき報告があった。

資料4 平成29年度理事補の指名について

報告3 学生を対象としたアンケート調査について

松田理事（学術担当）から，資料5に基づき報告があった。

資料5 平成29年度実施予定 学生を対象としたアンケート調査一覧

報告4 平成28年度奨学寄附金の受入れについて

馬場理事（研究・連携担当）から，資料6に基づき報告があった。

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7のとおり経営協議会学外委員について提案があった。特に意見等はなく、提案のとおり任命することとした。

以上