

平成30年度第1回教育研究評議会議事録

日時 平成30年4月12日(木) 13:30～14:19
場所 本部棟中会議室
出席者 空閑学長, 松田理事・副学長, 溝口理事・副学長, 船水理事・副学長, 黒崎事務局
長・副学長, 佐藤副学長, 永野副学長, 河合副学長(技術部長), 相津領域長, 塩谷
領域長, 風間学科長, 戎学科長, 関根学科長, 庭山専攻長, 斎藤専攻長
欠席者 濱領域長, クラウゼ小野領域長, 木幡学科長
出席オブザーバー 岸浪監事, 坂上監事

会議に先立ち, 学長から別添資料に基づき, 平成30年度の本評議会構成員について紹介があった。

議題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

船水理事から, 資料1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た。

資料1-1	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1-2	平成29年度創立記念学術振興・国際交流基金決算書(案)
資料1-3	平成30年度創立記念学術振興・国際交流基金予算書(案)
資料1-4	室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

議題2 国立大学法人室蘭工業大学とエア・ウォーター株式会社との包括連携研究協力等に関する協定について

船水理事から, 資料6に基づき国立大学法人室蘭工業大学とエア・ウォーター株式会社との包括連携研究協力等に関する協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, 役員会に附議することとされた。

資料6-1	国立大学法人室蘭工業大学とエア・ウォーター株式会社との包括連携研究協力等に関する協定について
資料6-2	国立大学法人室蘭工業大学とエア・ウォーター株式会社との包括連携研究協力等に関する協定書(案)

報告1 平成30年度理事補の指名について

学長から, 資料2に基づき平成30年度理事補の指名について報告があった。

資料2	平成30年度理事補の指名について
-----	------------------

報告2 学生を対象としたアンケート調査について

松田理事から, 資料3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3	平成30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3 平成29年度奨学寄附金の受入れについて

船水理事から, 資料4に基づき平成29年度奨学寄附金の受入れについて報告があった。

資料4	平成29年度奨学寄附金受入調書
-----	-----------------

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辞任に伴い、資料5のとおり経営協議会学外委員の就任について提案があった。特に意見等はなく、原案のとおり任命することとした。

資料5 国立大学法人室蘭工業大学経営協議会委員名簿（案）

以上