

## 令和元年度第3回教育研究評議会議事録

日時 令和元年6月20日(木) 13:30～15:10  
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, 阿部事務局  
長・副学長, 佐藤副学長, 永野副学長, 河合副学長(技術部長), 関根領域長(塩  
谷専攻長代理), 大平領域長, 黒木場領域長, 花島学科長, 吉田学科長, 濱教授(中  
津川専攻長代理), 北沢教授(上羽専攻長代理)  
欠席者 なし  
出席オブザーバー 岸浪監事, 増江監事

### 議題1 平成30年度実績報告書について

松田理事から, 資料1に基づき平成30年度実績報告書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1-1 平成30年度実績報告書について  
資料1-2 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書

### 議題2 国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則等の改正について

学長から, 資料2に基づき国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則等の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, 役員会に附議することとされた。

資料2-1 国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則等の改正について  
資料2-2 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証体制図  
資料2-3 国立大学法人室蘭工業大学評価分析室規則の一部を改正する規則(案)他

### 議題3 国立大学法人室蘭工業大学安全保障貿易管理規則の全部改正について

船水理事から, 資料3に基づき国立大学法人室蘭工業大学安全保障貿易管理規則の全部改正につ  
いて提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 役員会に附議することとされた。

資料3-1 国立大学法人室蘭工業大学安全保障貿易管理規則の全部改正について  
資料3-2 経済産業省リーフレット  
資料3-3 室蘭工業大学安全保障輸出管理体制(案)  
資料3-4 国立大学法人室蘭工業大学安全保障輸出管理規則(案)  
資料3-5 国立大学法人室蘭工業大学研究成果有体物取扱規則の一部を改正する規則(案)

### 議題4 教員の選考について

学長から, 資料4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4-1 教員の選考について  
資料4-2 教員選考委員会選考結果報告書・教員個人調書(市村先生)【閲覧制限】  
資料4-3 教員選考委員会選考結果報告書・教員個人調書(馬渡先生)【閲覧制限】

### 議題5 教員の再任再審査について

学長から, 資料5に基づき教員の再任再審査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5-1 教員の再任再審査について  
資料5-2 再任再審査委員会再任再審査結果報告書【閲覧制限】  
資料5-3 異議申立時に提示のあった論文の状況【机上配布】  
資料5-4 異議申立書【机上配布】

#### 議題6 認証評価用自己評価書について

松田理事から、資料6に基づき認証評価用自己評価書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 認証評価用自己評価書について  
資料6-2 認証評価用自己評価書  
資料6-3 認証評価用自己評価書別紙様式

#### 議題7 株式会社ニトリとの包括協力に関する協定書の締結について

船水理事から、資料7に基づき株式会社ニトリとの包括協力に関する協定書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 株式会社ニトリとの包括協力協定書の締結について  
資料7-2 国立大学法人室蘭工業大学と株式会社ニトリとの包括協力に関する協定書（案）

#### 報告1 教員の多面的評価（ASTA2018）の一次評価実施について

松田理事から、教員の多面的評価（ASTA2018）の一次評価実施について報告があった。

資料無

#### 報告2 令和元年度奨学寄附金の受け入れについて

船水理事から、資料8に基づき令和元年度奨学寄附金の受け入れについて報告があった。

資料8 令和元年度奨学寄附金受入調書

#### その他 教育研究評議会委員、理事補及び事務協議会の構成員による情報交換会について

学長から、教育研究評議会委員、理事補及び事務協議会の構成員による情報交換会を本日開催することについて案内があった。

以上