

## 令和3年度役員会議題等一覧

### ○第1回役員会（令和3年4月2日）

#### 【協議事項】

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

### ○第2回役員会（令和3年4月8日）

#### 【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
- 2 TEC MAHINDRA LIMITED との包括連携協力協定の締結について

### ○第3回役員会（令和3年4月20日）

#### 【議題】

- 1 職員の懲戒処分について（追加）

#### 【協議事項】

- 1 令和4年度施設整備費概算要求について

#### 【報告事項】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学における大学総括理事の設置について

### ○第4回役員会（令和3年4月21日）

#### 【議題】

- 1 役員在職期間の退職手当について
- 2 令和4年度施設整備費概算要求について

### ○第5回役員会（令和3年5月11日）

#### 【協議事項】

- 1 令和3年度の教員配置計画の予定について
- 2 大学院改革について

### ○第6回役員会（令和3年5月13日）

#### 【議題】

- 1 大学院改革について
- 2 令和3年度の教員配置計画について

### ○第7回役員会（令和3年6月8日）

#### 【議題】

- 1 令和2年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収支決算について
- 2 令和3年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会収入及び予算額について

#### 【協議事項】

- 1 令和2事業年度に係る業務の実績報告書について
- 2 令和3年6月期における役員の期末特別手当について（追加）

【報告事項】

- 1 令和3年度監事監査計画について

○第8回役員会（令和3年6月22日）

【協議事項】

- 1 令和2年度決算について

【報告事項】

- 1 令和3事業年度の会計監査人の選任について
- 2 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について（追加）

○第9回役員会（令和3年6月23日）

【議題】

- 1 令和2事業年度に係る業務の実績報告書について
- 2 令和3年6月期における役員の期末特別手当について
- 3 令和2年度決算について

○第10回役員会（令和3年7月6日）

【協議事項】

- 1 天神団地について
- 2 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
- 3 第4期中期目標・中期計画（素案）について（追加）

【報告事項】

- 1 室蘭工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について

○第11回役員会（令和3年7月20日）

【議題】

- 1 令和4年度概算要求について

【協議事項】

- 1 目的積立金の執行計画について

【報告事項】

- 1 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 2 令和3年度における執行部体制について（追加）

○第12回役員会（令和3年7月21日）

【議題】

- 1 第4期中期目標・中期計画（素案）について
- 2 目的積立金の執行計画について
- 3 天神団地について

○第13回役員会（令和3年9月1日）

**【協議事項】**

- 1 大学院博士後期課程担当教員の選考について

○第14回役員会（令和3年9月2日）

**【議題】**

- 1 大学院博士後期課程担当教員の選考について

○第15回役員会（令和3年9月14日）

**【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
- 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
- 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

**【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

**【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）

○第16回役員会（令和3年9月28日）

**【議題】**

- 1 第4期中期目標・中期計画（素案）の修正等について
- 2 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

**【協議事項】**

- 1 目的積立金の執行計画について

○第17回役員会（令和3年10月6日）

**【議題】**

- 1 目的積立金の執行計画について

○第18回役員会（令和3年10月7日）

**【議題】**

- 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

○第19回役員会（令和3年11月9日）

**【協議事項】**

- 1 室蘭工業大学学則の一部改正について

**【報告事項】**

- 1 令和2年度決算剰余金の繰越承認について
- 2 令和3年度安全保障輸出管理に関する中間報告について

○第20回役員会（令和3年11月24日）

【協議事項】

- 1 令和3年12月期及び令和4年6月期における役員の期末特別手当について
- 2 令和3年度学内予算の補正等（案）について
- 3 マレーシアツイニング後継プログラム（UniKL JUP）の参加について
- 4 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部改正について（追加）

【報告事項】

- 1 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- 2 第4期中期目標・中期計画（素案）策定の進捗状況等について（追加）

○第21回役員会（令和3年12月1日）

【議題】

- 1 令和3年12月期及び令和4年6月期における役員の期末特別手当について
- 2 令和3年度学内予算の補正等（案）について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部改正について（追加）

○第22回役員会（令和3年12月7日）

【協議事項】

- 1 インターステラテクノロジズとの包括連携協力協定の締結について

【報告事項】

- 1 令和2年度の学長の業務執行状況の確認について

○第23回役員会（令和3年12月9日）

【議題】

- 1 インターステラテクノロジズとの包括連携協力協定の締結について
- 2 マレーシアツイニング後継プログラム（UniKL JUP）の参加について

○第24回役員会（令和3年12月21日）

【議題】

- 1 令和4年度学部入学志願者における室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則第4条に係る入学検定料免除の対象となる災害の指定に係る申し合わせについて
- 2 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）について

【協議事項】

- 1 室蘭工業大学学則の一部改正について
- 2 室蘭工業大学外国人留学生規則の一部改正について

○第 25 回役員会（令和 4 年 1 月 6 日）

【議題】

- 1 室蘭工業大学学則の一部改正について
- 2 室蘭工業大学外国人留学生規則の一部改正について

○第 26 回役員会（令和 4 年 1 月 11 日）

【協議事項】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学業務方法書の変更について

○第 27 回役員会（令和 4 年 2 月 1 日）

【協議事項】

- 1 クロスアポイントメント制度の適用について

【報告事項】

- 1 教員の業績評価システム（ESTA）について
- 2 令和 4 年度概算要求の内示について
- 3 令和 2 年度決算検査報告説明会について

○第 28 回役員会（令和 4 年 2 月 3 日）

【協議事項】

- 1 クロスアポイントメント制度の適用について
- 2 国立大学法人室蘭工業大学業務方法書の変更について（追加）

○第 29 回役員会（令和 4 年 2 月 15 日）

【協議事項】

- 1 国立大学法人法の改正に伴う関係規則等の改正について
- 2 名誉教授の選考について
- 3 客員教授及び客員准教授の選考について
- 4 大学院博士後期課程担当教員の選考について

【報告事項】

- 1 「大学経営戦略指標に係るアンケート」実施計画について

○第 30 回役員会（令和 4 年 3 月 1 日）

【協議事項】

- 1 国立大学法人室蘭工業大学宿舍貸与事務取扱規則等の一部改正について
- 2 国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不正防止に関する規則の一部改正について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学安全保障輸出管理規則の一部改正について
- 4 令和 4 年度教員の多面的評価（ASTA2022）の実施について
- 5 室蘭工業大学学則の一部改正について
- 6 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について

- 7 「室蘭工業大学次世代イノベーションを駆動する異分野融合博士人材育成支援プロジェクト」実施に係る関係規則等の一部改正について
- 8 第4期中期目標・中期計画について（追加）

○第31回役員会（令和4年3月2日）

【議題】

- 1 名誉教授の選考について
- 2 客員教授及び客員准教授の選考について
- 3 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 4 第4期中期目標・中期計画について（追加）

○第32回役員会（令和4年3月15日）

【議題】

- 1 令和3年度入学検定料免除者の決定について
- 2 令和4年度国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会事業計画（案）について

【協議事項】

- 1 令和4年度学内予算配分（案）について
- 2 高度技術研修の廃止について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則等の一部改正について

【報告事項】

- 1 令和3年度「地域の中核大学の産学融合拠点の整備」に係る補助事業の提案について（追加）

○第33回役員会（令和4年3月16日）

【議題】

- 1 国立大学法人法の改正に伴う関係規則等の改正について
- 2 令和4年度学内予算配分（案）について
- 3 国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則等の一部改正について

○第34回役員会（令和4年3月17日）

【議題】

- 1 室蘭工業大学学則の一部改正について
- 2 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について
- 3 「室蘭工業大学次世代イノベーションを駆動する異分野融合博士人材育成支援プロジェクト」実施に係る関係規則等の一部改正について
- 4 国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不正防止に関する規則の一部改正について
- 5 国立大学法人室蘭工業大学安全保障輸出管理規則の一部改正について
- 6 令和4年度教員の多面的評価（ASTA2022）の実施について
- 7 国立大学法人室蘭工業大学宿舍貸与事務取扱規則等の一部改正について

8 高度技術研修の廃止について

○第 35 回役員会（令和 4 年 3 月 29 日）

**【協議事項】**

- 1 令和 5 年度大学院入学者選抜に係るアドミッション・ポリシーの変更について
- 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