

## 令和4年度 第27回役員会議事要旨

日時 令和5年2月2日(木) 14時58分～14時59分  
場所 大会議室  
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事  
欠席者 董副学長  
出席者(Zoom) 大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、高橋監事、増江監事(Zoom出席)

### － 議 題 －

#### 1 白糠町サテライトオフィスの設置について

学長から、資料1に基づき白糠町サテライトオフィスの設置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 白糠町サテライトオフィスの設置について

資料1-2 白糠町サテライトオフィスの設置(案)

#### 審議経過(参考)

1. 令和5年1月30日 役員会(協議事項)
2. 令和5年2月2日 教育研究評議会(審議)
3. 令和5年2月2日 役員会(審議)

#### 2 学士課程における教育活動の自己点検・評価実施要領について

佐藤理事から、資料2に基づき学士課程における教育活動の自己点検・評価実施要領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 学士課程における教育活動の自己点検・評価実施要領について

資料2-2 学士課程における教育活動の自己点検・自己評価実施要領(案)

#### 審議経過(参考)

1. 令和5年1月30日 役員会(協議事項)
2. 令和5年2月2日 教育研究評議会(審議)
3. 令和5年2月2日 役員会(審議)

#### 3 領域長・ユニット長・学科長・専攻長及びコース長の任期の変更について

松田理事から、資料3に基づき領域長・ユニット長・学科長・専攻長及びコース長の任期の変更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3 領域長・ユニット長・学科長・専攻長及びコース長の任期の変更について

審議経過（参考）

1. 令和5年1月30日 役員会（協議事項）
2. 令和5年2月2日 教育研究評議会（審議）
3. 令和5年2月2日 役員会（審議）

4 令和5年度教員の多面的評価（ASTA2023）の実施について

佐藤理事から、資料4に基づき令和5年度教員の多面的評価（ASTA2023）の実施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 令和5年度教員の多面的評価（ASTA2023）の実施について

資料4-2 教員の多面的評価システム（ASTA）概要令和5年3月版新旧対照表

資料4-3 教員の多面的評価システム（ASTA2023）

審議経過（参考）

1. 令和5年1月30日 役員会（協議事項）
2. 令和5年2月2日 教育研究評議会（審議）
3. 令和5年2月2日 役員会（審議）

5 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について

船水理事から、資料5に基づき寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新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 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について

資料5-2 寄附申込書

資料5-3 寄附講座「社会基盤管理工学講座」活動報告

資料5-4 教員個人調書【閲覧制限】

審議経過（参考）

1. 令和5年1月30日 役員会（協議事項）
2. 令和5年2月2日 教育研究評議会（審議）
3. 令和5年2月2日 役員会（審議）

6 タイ・マー・ファー・ルアン大学との学術交流協定の締結について

船水理事から、資料6に基づきタイ・マー・ファー・ルアン大学との学術交流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た。

資料6-1 タイ・マー・ファー・ルアン大学との学術交流協定締結について

資料6-2 学術交流協定締結大学調書

資料6-3 タイ王国マー・ファー・ルアン大学と日本国室蘭工業大学との間の覚書

審議経過（参考）

1. 令和5年1月30日 役員会（協議事項）
2. 令和5年2月2日 教育研究評議会（審議）
3. 令和5年2月2日 役員会（審議）

以上