

令和4年度 第29回役員会議事要旨

日時 令和5年2月21日(火) 14時31分～15時46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
出席者(Zoom) 大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、董副学長、高橋監事(Zoom出席)
増江監事(Zoom出席)

議事に先立ち、前回までの役員会の議事要旨及び発言内容記録については、議事要旨及び発言内容記録として確認された。

－ 議題 －

1 国立大学法人室蘭工業大会計監査人候補者について

学長から、資料1に基づき国立大学法人室蘭工業大会計監査人候補者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。

(主な審議内容)

令和5年度から令和9年度までの5年間の会計監査人選任手続きにおいて、第1候補者を有限責任監査法人トーマツ、第2候補者をアーク有限責任監査法人として文部科学大臣に推薦する。

資料1-1 国立大学法人室蘭工業大会計監査人候補者について

資料1-2 会計監査人候補者の選定結果について(報告)

資料1-3 国立大学法人室蘭工業大会計監査人候補者選定委員会要項

資料1-4 会計監査人候補者の選定評価総表【閲覧制限】

審議経過(参考)

1. 令和5年2月21日 役員会(審議)

－ 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

学長から、資料2に基づき大学院博士後期課程担当教員の選考について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に附議することとされた。

(主な協議内容)

下記3名を、令和5年4月から大学院博士後期課程担当教員(研究指導担当)とする。

- ・もの創造系領域(環境建築学ユニット) 准教授 金 志訓
- ・もの創造系領域(電子デバイス計測ユニット) 准教授 金沢 新哲
- ・しくみ解明系領域(情報システム学ユニット) 教授 近藤 敏志

資料 2-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について

資料 2-2 大学院博士後期課程担当教員候補者一覧 (R5. 4~担当開始)

資料 2-3 教員個人調書【閲覧制限】

資料 2-4 大学院博士後期課程担当教員の資格基準について

2 名誉教授の選考について

松田理事から、資料 3 に基づき名誉教授の選考について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に附議することとされた。

(主な協議内容)

下記の教授2名を本学名誉教授として選考し、令和5年4月1日付けで称号を付与する。

- ・しくみ解明系領域 高野 英明 (教授在職換算年数27年0月)
- ・ひと文化系領域 松本 ますみ (教授在職換算年数17年4月)

資料 3-1 名誉教授の選考について

資料 3-2 名誉教授推薦調書_高野英明氏【閲覧制限】

資料 3-3 名誉教授推薦調書_松本ますみ氏【閲覧制限】

3 客員教授及び客員准教授の選考について

松田理事から、資料 4 に基づき客員教授及び客員准教授の選考について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に附議することとされた。

(主な協議内容)

下記の者13名 (新規1名、継続12名) を本学客員教授及び客員准教授として選考し、称号を付与する。

【付与期間】 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

【客員教授】

- ・出口 剛 太 (継続：しくみ解明系領域)
- ・今 野 博 信 (継続：ひと文化系領域)
- ・金 間 大 介 (継続：社会連携統括本部 (クリエイティブコラボレーションセンター))
- ・中 西 潮 (継続：社会連携統括本部 (クリエイティブコラボレーションセンター))
- ・西 下 直 希 (継続：社会連携統括本部 (クリエイティブコラボレーションセンター))
- ・渡 邊 泰 秀 (継続：航空宇宙機システム研究センター)
- ・稲 野 浩 行 (継続：希土類材料研究センター)
- ・牛 渡 裕 二 (新規：社会基盤管理工学講座 (寄附講座))
- ・赤 代 恵 司 (継続：社会基盤管理工学講座 (寄附講座))
- ・佐 藤 昌 志 (継続：社会基盤管理工学講座 (寄附講座))

【客員准教授】

- ・相 澤 勝 明 (継続：社会連携統括本部 (クリエイティブコラボレーションセンター))
- ・朴 峻 秀 (継続：研究基盤設備共用センター)
- ・大 山 高 輝 (継続：社会基盤管理工学講座 (寄附講座))

資料 4-1 客員教授及び客員准教授の選考について
資料 4-2 令和 5 年度客員教授及び客員准教授一覧
資料 4-3 客員教授推薦書（継続）_出口剛太氏【閲覧制限】
資料 4-4 客員教授推薦書（継続）_今野博信氏【閲覧制限】
資料 4-5 客員教授推薦書（継続）_金間大介氏【閲覧制限】
資料 4-6 客員教授推薦書（継続）_中西潮氏【閲覧制限】
資料 4-7 客員教授推薦書（継続）_西下直希氏【閲覧制限】
資料 4-8 客員教授推薦書（継続）_渡邊泰秀氏【閲覧制限】
資料 4-9 客員教授推薦書（継続）_稲野浩行氏【閲覧制限】
資料 4-10 客員教授推薦書（新規）_牛渡裕二氏【閲覧制限】
資料 4-11 客員教授推薦書（継続）_赤代恵司氏【閲覧制限】
資料 4-12 客員教授推薦書（継続）_佐藤昌志氏【閲覧制限】
資料 4-13 客員教授推薦書（継続）_相澤勝明氏【閲覧制限】
資料 4-14 客員教授推薦書（継続）_朴峻秀氏【閲覧制限】
資料 4-15 客員教授推薦書（継続）_大山高輝氏【閲覧制限】

4 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

松田理事から、資料 5 に基づき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提案があり、協議の結果、原案のとおり経営協議会に附議することとされた。

（主な協議内容）

令和5年4月1日からの事務補佐員及び技術補佐員（本学学生である者を除く。）の時間給を10円ずつ引き上げ、以下のとおりとする。

930 円（1年目）、960 円（2年目）、990 円（3年目以降）

資料 5-1 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

資料 5-2 国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則（案）

5 室蘭工業大学領域長等の任期の特例に関する規則の制定について（追加）

松田理事から、資料 6 に基づき室蘭工業大学領域長等の任期の特例に関する規則の制定について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に附議することとされた。

（主な協議内容）

令和5年4月1日から新たな任期が始まる以下の者に限り、任期を1年に変更することを定めた、任期の特例に関する規則を新たに制定する。

【任期を変更する者】

領域長・ユニット長

学科長・学科のコース長

博士前期課程専攻長・博士前期課程専攻のコース長

博士後期課程専攻長・博士後期課程専攻のコース長

資料 6-1 室蘭工業大学領域長等の任期の特例に関する規則の制定について

資料 6-2 室蘭工業大学領域長等の任期の特例に関する規則（案）

以上