

令和5年度 第1回役員会議事要旨

日時 令和5年4月11日(火) 14時30分～16時01分
場所 大会議室
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事
欠席者 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、清水副学長、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。

－ 協議事項 －

1 大学院博士前期課程の新コース設置について

松田理事から、資料1に基づき大学院博士前期課程の新コース設置について提案があり、協議の結果、原案のとおり工学研究科委員会に附議することとされた。

(主な協議内容)

大学院博士前期課程情報電子工学系専攻に共創情報学コース(仮称)を設置する。

資料1-1 大学院博士前期課程の新コース設置について

資料1-2 国立大学法人室蘭工業大学大学院工学研究科 情報電子工学専攻共創情報学コース(仮称)
新設構想(R5.2.)

資料1-3 共創情報学コースの設置に係る作業部会について

2 北海道伊達開来高等学校との高大連携協定の締結について

松田理事から、資料2に基づき北海道伊達開来高等学校との高大連携協定の締結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)

本学と伊達開来高等学校との間で、次に掲げる事項について連携・協力する。

(1) 教育活動に関すること

資料2-1 北海道伊達開来高等学校との高大連携協定の締結について

資料2-2 北海道伊達開来高校との高大連携協定の締結に伴う連携内容(案)

資料2-3 国立大学法人室蘭工業大学と北海道伊達開来高等学校との高大連携に関する協定書(案)

資料2-4 令和4年度新時代に対応した高等学校改革推進事業(創造的教育方法実践プログラム)

資料2-5 伊達開来高校との高大連携協定締結式スケジュール(案)

3 厚真町との包括連携協定の締結について

学長から、資料3に基づき厚真町との包括連携協定の締結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)

本学と厚真町との間で、次に掲げる事項について連携・協力する。

- (1) まちづくり・環境・防災に関すること
- (2) 地域振興に関すること
- (3) 人材育成に関すること

資料 3-1 厚真町との包括連携協定の締結について

資料 3-2 包括連携協定書 (案)

4 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 (追加)

学長から、資料 8 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、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)

創立記念学術振興・国際交流基金 (以下、「国際交流基金」という。) による支援事業 (国際交流基金規則第3条の第5種留学生への援助) について、令和2年度から従前の私費外国人留学生奨学金に加えて、国の感染症に対する防疫措置の対象となる外国人留学生の経済的負担軽減を目的とした入国支援金による支援を実施してきた。当該支援については、令和4年10月から国の水際対策の見直しに伴い、入国時検査を実施せず、入国後の待機等を求められないと防疫措置が変更されたため、令和5年度予算書 (案) に計上しないものとする。

なお、令和5年度予算書 (案) に計上した奨学金については、課程ごとの支給枠によって予算を計上し、その財源には本基金の運用利息のほかに室蘭工業大学教育・研究振興会の事業費及び寄附金オーバーヘッド等を充てている。

【令和4年度決算額 (支援事業合計額) : 907万円】

- ・奨学金支援人数 : 32 名 (DC5名、MC21名、学部6名、短期留学生0名)
- ・入国支援金支援人数 : 20名 (令和3年入学15名、4月入学5名、10月入学0名)

【令和5年度予算額 (支援事業合計額) : 1,188万円】

- ・奨学金支給枠 : DC3名 (1名/学年×3学年)、MC14名 (7名/学年×2学年)、学部6名 (1名/学年×4学年、編入学1名/学年×2学年)、短期留学生12名
- ※支給月額3万円、支給期間1年間 (短期留学生は月額5万円、最長6か月まで)

資料 8-1 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 8-2 令和4年度創立記念学術振興・国際交流基金決算書 (案)

資料 8-3 令和5年度創立記念学術振興・国際交流基金予算書 (案)

資料 8-4 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

－ 報告事項 －

1 令和5年度における執行部体制について

学長から、資料4に基づき令和5年度における執行部体制について報告があった。

資料4 国立大学法人室蘭工業大学学長・理事及び室蘭工業大学副学長・学長補佐の業務分担について

2 令和5年度国立大学法人室蘭工業大学顧問について

学長から、資料5に基づき令和5年度国立大学法人室蘭工業大学顧問について報告があった。

資料5 令和5年度国立大学法人室蘭工業大学顧問について

3 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果及び教育研究の達成状況に関する評価結果について

佐藤理事から、資料6に基づき第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果及び教育研究の達成状況に関する評価結果について報告があった。

資料6-1 第3紀中期目標期間（6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（通知）

資料6-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第3期中期目標期間の業務の実績に関する評価について（所見）

資料6-3 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第3期中期目標期間における教育研究の状況に係る評価結果（中期目標期間終了時）の確定等について（通知）

4 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

佐藤理事から、資料7に基づき第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について報告があった。

資料7-1 意欲的な評価指標に関する調書

資料7-2 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

以上