

令和5年度 第2回役員会議事要旨

日時 令和5年4月20日(木) 15時23分～15時25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、清水副学長、董副学長、高橋監事
増江監事(Zoom出席)

－ 議題 －

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、審議の結果、原案のとおり了承された。

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

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

審議経過(参考)

1. 令和5年4月11日 役員会(協議事項)
2. 令和5年4月13日 工学研究科委員会(審議)
3. 令和5年4月20日 教育研究評議会(審議)
4. 令和5年4月20日 役員会(審議)

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、審議の結果、原案のとおり了承された。

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)

審議経過（参考）

1. 令和5年4月11日 役員会（協議事項）
2. 令和5年4月20日 教育研究評議会（審議）
3. 令和5年4月20日 役員会（審議）

3 厚真町との包括連携協定の締結について

船水理事から、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、審議の結果、原案のとおり了承された。

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）

審議経過（参考）

1. 令和5年4月11日 役員会（協議事項）
2. 令和5年4月20日 教育研究評議会（審議）
3. 令和5年4月20日 役員会（審議）

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

船水理事から、資料4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、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料4-1 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4-2 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4-3 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4-4 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

審議経過（参考）

1. 令和5年4月11日 役員会（協議事項）
2. 令和5年4月20日 教育研究評議会（審議）
3. 令和5年4月20日 役員会（審議）

以上