

## 令和5年度 第16回役員会議事要旨

日時 令和5年9月26日(火) 14時29分～14時56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 なし  
出席者(Zoom) 桃野副学長、木幡副学長、清水副学長、董副学長 (Zoom 出席) 高橋監事、  
増江監事 (Zoom 出席)  
出席者(Zoom) 大川事務局長・副学長

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が確認され、発言内容記録の一部について、修正することとされた。

### － 協議事項 －

#### 1 室工大発ベンチャーの称号授与について

船水理事から、資料1に基づき室工大発ベンチャーの称号授与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付議することとされた。

##### (主な協議内容)

本学の研究成果を事業化することを主たる目的とする企業の設立者である塩谷浩之教授から、室工大発ベンチャー称号授与の申請があり、当該企業に対して室工大発ベンチャーの称号を授与する。

資料 1-1 室工大発ベンチャーの称号授与について

資料 1-2 室工大発ベンチャー称号申請等【閲覧制限】

#### 2 国立アイヌ民族博物館との包括的連携に関する協定の締結について

船水理事から、資料2に基づき国立アイヌ民族博物館との包括的連携に関する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付議することとされた。

##### (主な協議内容)

本学と国立アイヌ民族博物館との間で、次に掲げる事項について連携する。

- (1) 地域の伝統文化(アイヌ民族の歴史文化を含む。以下同じ。)等に関する教育に関すること
- (2) 地域の伝統文化等に関する共同調査研究に関すること
- (3) 共同調査研究の成果展示などの博物館活動に関すること
- (4) 研究者の相互交流に関すること
- (5) その他本学と国立アイヌ民族博物館との協議により必要と認めること

資料 2-1 国立アイヌ民族博物館との包括的連携に関する協定の締結について  
資料 2-2 包括連携協定書（国立アイヌ民族博物館）  
資料 2-3 国立アイヌ民族博物館との連携に関する提案（概要）

－ 報告事項 －

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

松田理事から、資料 3 に基づき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報告があった。

資料 3-1 国立大学法人室蘭工業大学ガバナンス・コード適合状況報告書(案) (公表用)  
資料 3-2 国立大学法人室蘭工業大学ガバナンス・コード適合状況報告書(案) (基本原則全体)

以上