

## 令和5年度 第18回役員会議事要旨

日時	令和5年10月5日(木) 13時36分～13時37分
場所	大会議室
出席者	空閑学長 (Zoom 出席)、松田理事、佐藤理事、船水理事
欠席者	なし
出席オブザーバ	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、増江監事 (Zoom 出席)
欠席オブザーバ	清水副学長

### － 議題 －

#### 1 室蘭工業大学学則の一部改正について

松田理事から、資料1に基づき室蘭工業大学学則の一部改正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 室蘭工業大学学則の一部改正について
- 資料 1-2 大学・高専における遠隔教育の実施に関するガイドラインについて
- 資料 1-3 室蘭工業大学学則の一部改正について (案)
- 資料 1-4 令和5年後期以降の授業形態について (参考)

#### 審議経過 (参考)

1. 令和5年9月5日 役員会 (協議事項)
2. 令和5年9月6日 教育システム委員会
3. 令和5年9月14日 教授会 (審議)
4. 令和5年10月5日 教育研究評議会 (審議)
5. 令和5年10月5日 役員会 (審議)

#### 2 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2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、審議の結果、原案のとおり了承された。

- 資料 2-1 室工大発ベンチャーの称号授与について
- 資料 2-2 室工大発ベンチャー称号申請等【閲覧制限】

#### 審議経過 (参考)

1. 令和5年9月19日 MONOづくりみらい共創機構会議 (了承済み)
2. 令和5年9月26日 役員会 (協議事項)
3. 令和5年10月5日 教育研究評議会 (審議)
4. 令和5年10月5日 役員会 (審議)

3 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3に基づきに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、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料3-1 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3-2 包括連携協定書（国立アイヌ民族博物館）

資料3-3 国立アイヌ民族博物館との連携に関する提案（概要）

審議経過（参考）

1. 令和5年9月26日 役員会（協議）
2. 令和5年10月5日 教育研究評議会（審議）
3. 令和5年10月5日 役員会（審議）

以上