

令和5年度 第27回役員会議事要旨

日時 令和5年12月26日(火) 14時31分～14時46分
場所 大会議室
出席者 空閑学長、佐藤理事、船水理事
欠席者 松田理事
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、高橋監事 (Zoom 出席)、増江監事 (Zoom 出席)
欠席オブザーバ 清水副学長、董副学長

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 大学院博士前期課程共創情報学コースの英語名称について

空閑学長から、資料1に基づき大学院博士前期課程共創情報学コースの英語名称について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、経営協議会に報告することとされた。

資料1-1 大学院博士前期課程共創情報学コースの英語名称について

資料1-2 共創情報学コース英語名称案

審議経過 (参考)

1. 令和5年12月12日 役員会 (協議事項)
2. 令和5年12月14日 教育研究評議会 (議題)
3. 令和5年12月21日 工学研究科委員会 (議題)
4. 令和5年12月26日 役員会 (議題)

2 令和6年度学部入学志願者における室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則第4条に係る入学検定料免除の対象となる災害の指定に係る申し合わせについて

空閑学長から、資料2に基づき令和6年度学部入学志願者における室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則第4条に係る入学検定料免除の対象となる災害の指定に係る申し合わせ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 令和6年度学部入学志願者における室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則第4条に係る入学検定料免除の対象となる災害の指定に係る申し合わせについて

資料2-2 令和6年度学部入学志願者における室蘭工業大学入学検定料の免除に関する規則第4条に係る入学検定料免除の対象となる災害の指定に係る申し合わせ

審議経過 (参考)

1. 令和5年12月26日 役員会 (議題)

3 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

空閑学長から、資料 3 に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等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 3-1 室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

資料 3-2 室蘭工業大学職員の給与等に関する規則等の一部改正について

資料 3-3 職員の給与等に関する規則新旧対照表（案）

資料 3-4 国立大学法人室蘭工業大学年俸制適用職員の給与等に関する規則（案）

資料 3-5 役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則新旧対照表（案）

審議経過（参考）

1. 令和 5 年 12 月 12 日 役員会（協議事項）
3. 令和 5 年 12 月 14 日 経営協議会（臨時・文書協議）
4. 令和 5 年 12 月 26 日 役員会（議題）

4 国立大学法人室蘭工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について

空閑学長から、資料 4 に基づき国立大学法人室蘭工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則の一部を改正する規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 4-1 ハラスメント防止規則の一部改正について

資料 4-2 ハラスメント防止規則（新旧対照表）

資料 4-3 参考法令

審議経過（参考）

1. 令和 5 年 12 月 12 日 役員会（協議事項）
2. 令和 5 年 12 月 14 日 教育研究評議会（議題）
3. 令和 5 年 12 月 21 日 教授会（議題）
4. 令和 5 年 12 月 26 日 役員会（議題）

5 北洋銀行との遺贈に関する協定の締結について

空閑学長から、資料 5 に基づき北洋銀行との遺贈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 5-1 北洋銀行との遺贈に関する協定の締結について

資料 5-2 北洋銀行提案スキーム

資料 5-3 協定書案

審議経過（参考）

1. 令和 5 年 10 月 24 日 役員会（協議事項）
2. 令和 5 年 11 月 29 日 経営協議会（議題）
3. 令和 5 年 12 月 14 日 教育・研究振興会運営委員会（議題）
4. 令和 5 年 12 月 26 日 役員会（議題）