

令和5年度第11回教育研究評議会議事要旨

日時	令和6年2月29日(木) 12:30~14:54
場所	中会議室
出席者	空閑学長、松田理事・副学長、佐藤理事・副学長(技術部長)、船水理事・副学長、大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、董副学長、今井領域長、チャン領域長、前田領域長、寺本学科長、塩谷学科長、市村専攻長、戎専攻長、渡邊専攻長
欠席者	清水副学長
出席オブザーバー	高橋監事
欠席オブザーバー	増江監事

議事に先立ち、前回の教育研究評議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 教員の選考について

学長から、資料1に基づき教員の選考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 教員の選考について
- 資料1-2 教員選考委員会選考結果報告書・教員個人調書(石渡)【閲覧制限】
- 資料1-3 教員選考委員会選考結果報告書・教員個人調書(BURAPORN PONG)【閲覧制限】
- 資料1-4 教員選考委員会選考結果報告書・教員個人調書(石橋)【閲覧制限】
- 資料1-5 教員選考委員会選考結果報告書・教員個人調書(鈴木)【閲覧制限】

議題2 大学院博士後期課程担当教員の選考について

学長から、資料2に基づき大学院博士後期課程担当教員の選考について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとされた。

- 資料2-1 大学院博士後期課程担当教員の選考について
- 資料2-2 候補者一覧
- 資料2-3 教員個人調書【閲覧制限】
- 資料2-4 大学院博士後期課程担当教員の資格基準について

議題3 名誉教授の選考について

松田理事から、資料3に基づき名誉教授の選考について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとされた。

- 資料3-1 名誉教授の選考について
- 資料3-2 名誉教授推薦調書(溝口)【閲覧制限】
- 資料3-3 名誉教授推薦調書(木村)【閲覧制限】
- 資料3-4 名誉教授推薦調書(河合)【閲覧制限】
- 資料3-5 名誉教授推薦調書(齋藤)【閲覧制限】
- 資料3-6 名誉教授推薦調書(クラウゼ)【閲覧制限】

議題4 客員教授及び客員准教授の選考について

松田理事から、資料4に基づき客員教授及び客員准教授の選考について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとされた。

- 資料4-1 客員教授及び客員准教授の選考について
- 資料4-2 令和6年度客員教授及び客員准教授一覧
- 資料4-3 客員教授推薦書(継続:出口)【閲覧制限】
- 資料4-4 客員教授推薦書(継続:今野)【閲覧制限】
- 資料4-5 客員教授推薦書(継続:渡邊)【閲覧制限】
- 資料4-6 客員教授推薦書(新規:今中)【閲覧制限】
- 資料4-7 客員教授推薦書(継続:稲野)【閲覧制限】

資料 4-8 客員教授推薦書（新規：前田）【閲覧制限】
資料 4-9 客員教授推薦書（継続：田辺）【閲覧制限】
資料 4-10 客員教授推薦書（継続：西下）【閲覧制限】
資料 4-11 客員教授推薦書（継続：牛渡）【閲覧制限】
資料 4-12 客員教授推薦書（継続：赤代）【閲覧制限】
資料 4-13 客員教授推薦書（継続：佐藤）【閲覧制限】
資料 4-14 客員准教授推薦書（継続：朴）【閲覧制限】
資料 4-15 客員准教授推薦書（新規：澤崎）【閲覧制限】
資料 4-16 客員准教授推薦書（継続：佐藤）【閲覧制限】
資料 4-17 客員准教授推薦書（継続：大山）【閲覧制限】

議題 5 学士課程における教育活動の自己点検・自己評価書について

学長から、資料 5 に基づき学士課程における教育活動の自己点検・自己評価書について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとされた。

資料 5-1 学士課程における教育活動の自己点検・自己評価書について
資料 5-2 自己評価書-学士課程における教育活動状況-
資料 5-3 学士課程自己評価まとめ

議題 6 内部質保証に関する自己点検・評価結果について

佐藤理事から、資料 6 に基づき内部質保証に関する自己点検・評価結果について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとされた。

資料 6-1 内部質保証に関する自己点検・評価結果について
資料 6-2 内部質保証に係る自己点検・評価（4 年分まとめ）
資料 6-3 国立大学法人室蘭工業大学内部質保証に係る自己点検・評価実施要項
資料 6-4 令和 4 年度点検内部質保証に係る自己点検・評価（モニタリング）
資料 6-5 内部質保証に関する自己点検・評価シート（令和 4 年度点検）

議題 7 第 4 期中期目標期間の業務実績評価に向けた定量的な評価指標の確認について

佐藤理事から、資料 7 に基づき第 4 期中期目標期間の業務実績評価に向けた定量的な評価指標の確認について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとされた。

資料 7-1 第 4 期中期目標期間の業務実績評価に向けた定量的な評価指標の確認について
資料 7-2 定量的な評価指標の基準値・目標値に関する調査

議題 8 共創情報学コースの設置に伴うアドミッション・ポリシーの一部変更について

松田理事から、資料 8 に基づき共創情報学コースの設置に伴うアドミッション・ポリシーの一部変更について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとされた。

資料 8-1 共創情報学コース設置に伴うアドミッション・ポリシーの一部変更について
資料 8-2 アドミッション・ポリシー変更案

議題 9 伊達信用金庫との連携協定の締結について

船水理事から、資料 9 に基づき伊達信用金庫との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、役員会に付議することとされた。

資料 9-1 伊達信用金庫との連携協定の締結について
資料 9-2 連携に関する協定書（案）

議題 10 株式会社日本政策金融公庫との連携協力に関する協定の締結について

船水理事から、資料 10 に基づき株式会社日本政策金融公庫との連携協力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、役員会に付議することとされた。

資料 10-1 株式会社日本政策金融公庫との連携協力に関する協定の締結について

資料 10-2 国立大学法人室蘭工業大学と株式会社日本政策金融公庫との連携協力に関する協定書（案）

報告 1 令和 6 年度非常勤講師採用予定時間数について

松田理事から、資料 11 に基づき教員の業績評価システム(ESTA)について報告があった。

資料 11-1 令和 6 年度非常勤講師採用予定時間数について。

資料 11-2 令和 6 年度非常勤講師採用一覧

報告 2 令和 5 年度奨学寄附金の受入れについて

船水理事から、資料 12 に基づき令和 5 年度奨学寄附金の受入れについて報告があった。

資料 12 令和 5 年度奨学寄附金受入調書

以上