

令和5年度 第34回役員会議事要旨

日時 令和6年2月29日(木) 14時56分～14時58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) 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
欠席者(Zoom) 清水副学長、増江監事

－ 議題 －

1 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1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た。

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

審議経過(参考)

1. 令和6年2月20日 役員会(協議事項)
2. 令和6年2月29日 教育研究評議会(議題)
3. 令和6年2月29日 役員会(議題)

2 名誉教授の選考について

松田理事から、資料2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た。

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

審議経過(参考)

1. 令和6年2月20日 役員会(協議事項)
2. 令和6年2月29日 教育研究評議会(議題)
3. 令和6年2月29日 役員会(議題)

3 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3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た。

資料 3-1 客員教授及び客員准教授の選考について
資料 3-2 令和 6 年度客員教授及び客員准教授一覧
資料 3-3 客員教授推薦書（継続：出口）【閲覧制限】
資料 3-4 客員教授推薦書（継続：今野）【閲覧制限】
資料 3-5 客員教授推薦書（継続：渡邊）【閲覧制限】
資料 3-6 客員教授推薦書（新規：今中）【閲覧制限】
資料 3-7 客員教授推薦書（継続：稲野）【閲覧制限】
資料 3-8 客員教授推薦書（新規：前田）【閲覧制限】
資料 3-9 客員教授推薦書（継続：田辺）【閲覧制限】
資料 3-10 客員教授推薦書（継続：西下）【閲覧制限】
資料 3-11 客員教授推薦書（継続：牛渡）【閲覧制限】
資料 3-12 客員教授推薦書（継続：赤代）【閲覧制限】
資料 3-13 客員教授推薦書（継続：佐藤）【閲覧制限】
資料 3-14 客員准教授推薦書（継続：朴）【閲覧制限】
資料 3-15 客員准教授推薦書（新規：澤崎）【閲覧制限】
資料 3-16 客員准教授推薦書（継続：佐藤）【閲覧制限】
資料 3-17 客員准教授推薦書（継続：大山）【閲覧制限】

審議経過（参考）

1. 令和 6 年 2 月 20 日 役員会（協議事項）
2. 令和 6 年 2 月 29 日 教育研究評議会（議題）
3. 令和 6 年 2 月 29 日 役員会（議題）

4 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 4 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、令和 6 年度開催予定の経営協議会において報告することとされた。

資料 4-1 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 4-2 自己評価書-学士課程における教育活動状況-
資料 4-3 学士課程自己評価まとめ

審議経過（参考）

1. 令和 6 年 2 月 20 日 役員会（協議事項）
2. 令和 6 年 2 月 29 日 教育研究評議会（議題）
3. 令和 6 年 2 月 29 日 役員会（議題）
4. 令和 6 年 5 月 8 日 経営協議会（報告）

5 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 5 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、経営協議会において報告することとされた。

資料 5-1 内部質保証に関する自己点検・評価結果について
資料 5-2 内部質保証に係る自己点検・評価（4 年分まとめ）
資料 5-3 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 5-4 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 5-5 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）

審議経過（参考）

1. 令和6年2月20日 役員会（協議事項）
2. 令和6年2月29日 教育研究評議会（議題）
3. 令和6年2月29日 役員会（議題）
4. 令和6年3月13日 経営協議会（報告）

- 6 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6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た。

資料6-1 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6-2 定量的な評価指標の基準値・目標値に関する調書

審議経過（参考）

1. 令和6年2月20日 役員会（協議事項）
2. 令和6年2月26日 経営協議会（臨時・文書協議）（議題）
3. 令和6年2月29日 教育研究評議会（議題）
4. 令和6年2月29日 役員会（議題）

- 7 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7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た。

資料7-1 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7-2 アドミッション・ポリシー変更案

審議経過（参考）

1. 令和6年2月20日 役員会（協議事項）
2. 令和6年2月29日 教育研究評議会（議題）
3. 令和6年2月29日 役員会（議題）

- 8 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8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た。

資料8-1 伊達信用金庫との連携協定の締結について
資料8-2 連携に関する協定書（案）

審議経過（参考）

1. 令和6年2月20日 役員会（協議事項）
2. 令和6年2月29日 教育研究評議会（議題）
3. 令和6年2月29日 役員会（議題）

9 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 9 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た。

資料 9-1 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 9-2 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）

審議経過（参考）

1. 令和 6 年 2 月 20 日 役員会（協議事項）
2. 令和 6 年 2 月 29 日 教育研究評議会（議題）
3. 令和 6 年 2 月 29 日 役員会（議題）

以上