

## 令和6年度 第2回役員会議事要旨

|         |  |
|---------|--|
| 日時      | 令和6年4月18日(木) 14時59分～15時01分             |
| 場所      | 大会議室                                   |
| 出席者     | 松田学長、佐藤理事、桃野理事                         |
| 欠席者     | 増田理事                                   |
| 出席オブザーバ | 吉田事務局長・副学長、川村副学長、花島副学長、董副学長、市村副学長、高橋監事 |
| 欠席オブザーバ | 増江監事                                   |

### － 議題 －

#### 1 名誉教授の選考について

佐藤理事から、資料1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1-1 名誉教授の選考について  
資料1-2 名誉教授推薦書(空閑)【閲覧制限】

#### 審議経過(参考)

1. 令和6年4月9日 役員会(協議事項)
2. 令和6年4月18日 教育研究評議会(議題)
3. 令和6年4月18日 役員会(議題)

#### 2 令和7年度総合型選抜(昼間コース)における女子枠の設置について

桃野理事から、資料2に基づき令和7年度総合型選抜(昼間コース)における女子枠の設置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7年度総合型選抜(昼間コース)における女子枠の設置について  
資料2-2 女子枠設置概要  
資料2-3 令和7年度入試予告(女子枠)  
資料2-4 女子枠設置スケジュール

#### 審議経過(参考)

1. 令和6年3月20日 入試委員会(協議事項)
2. 令和6年3月26日 役員会(協議事項)
3. 令和6年4月18日 教育研究評議会(議題)
4. 令和6年4月18日 役員会(議題)

#### 3 創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について

学長から、資料3に基づき創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業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 創立記念学術振興・国際交流基金予算及び実施事業について  
資料 3-2 令和 5 年度創立記念学術振興・国際交流基金決算書（案）  
資料 3-3 令和 6 年度創立記念学術振興・国際交流基金予算書（案）  
資料 3-4 室蘭工業大学創立記念学術振興・国際交流基金規則

審議経過（参考）

1. 令和 6 年 4 月 9 日 役員会（協議事項）
2. 令和 6 年 4 月 18 日 教育研究評議会（議題）
3. 令和 6 年 4 月 18 日 役員会（議題）

4 美瑛町との包括連携協定の締結について

学長から、資料 4 に基づき美瑛町との包括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 4-1 美瑛町との包括連携協定の締結について  
資料 4-2 包括連携協定書（案）

審議経過（参考）

1. 令和 6 年 4 月 9 日 役員会（協議事項）
2. 令和 6 年 4 月 18 日 教育研究評議会（議題）
3. 令和 6 年 4 月 18 日 役員会（議題）

以上