

## 令和6年度 第13回役員会議事要旨

日時 令和6年9月3日(火) 14時27分～15時06分  
場所 大会議室  
出席者 松田学長、佐藤理事、桃野理事、増田理事  
欠席者 なし  
出席オブザーバー 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、  
相田監事、谷口監事  
欠席オブザーバー なし

前回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。

### － 協議事項 －

#### 1 大学院博士後期課程担当教員の選考について

佐藤理事から、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、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

令和6年10月から3名の教員を大学院博士後期課程担当教員(研究指導担当)とする。

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

#### 2 札幌サテライトオフィスの設置について

佐藤理事から、資料2に基づき札幌サテライトオフィスの設置について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

エア・ウォーター北海道株式会社が、北海道を舞台に大学、企業やスタートアップ、自治体が相互に連携し合い、課題解決につながる新事業の創出を目的に設立するオープンイノベーション推進施設「エア・ウォーターの森」に室蘭工業大学札幌サテライトオフィスを設置する。

##### (1) 設置目的

- ① 大学・自治体・企業等との社会共創活動に関すること
- ② 本学の職員及び学生の札幌圏における活動支援に関すること
- ③ その他札幌圏における本学諸活動の支援に関すること

##### (2) 設置場所及び規模

札幌市中央区北8条西13丁目28-21

「エア・ウォーターの森」2階オフィス小 (21 m<sup>2</sup>)

資料 2-1 札幌サテライトオフィスの設置について（鑑）

資料 2-2 札幌サテライトオフィスの設置について

資料 2-3 エア・ウォーターの森概要

### 3 東京工業大学と室蘭工業大学との間における学生交流に関する覚書の締結について

桃野理事から、資料 3 に基づき東京工業大学と室蘭工業大学との間における学生交流に関する覚書の締結について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

#### （主な協議内容）

本学と東京工業大学との間で、連携覚書（令和 5 年 12 月 22 日）に基づき、大学院学生を対象者として、次に掲げる事項について授業科目の履修における学生交流に関する覚書を締結する。

- ・学生の身分について
- ・学費等について
- ・申請及び承認手続きについて
- ・履修可能科目について
- ・履修方法及び成績評価について
- ・施設利用の便宜について
- ・保険の加入について

資料 3-1 東京工業大学との間における学生交流に関する覚書の締結について

資料 3-2 東京工業大学と室蘭工業大学との間における学生交流に関する覚書（案）

資料 3-3 東工大発+高度デジタル人材のための地方創生プロジェクト事業概要（参考）

以上