

## 令和6年度 第18回役員会議事要旨

日時 令和6年11月5日(火) 14時30分～14時59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  
出席者(バー) 吉田事務局長・副学長、川村副学長、花島副学長、相田監事  
欠席者(バー) 董副学長、市村副学長、谷口監事

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 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1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、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)

令和元年6月に定めた内部質保証に係る自己点検・評価実施要項(資料1-2)に基づき、関係部局等において令和5年度における内部質保証に係る自己点検・評価を行い、その結果について資料1-3及び資料1-4のとおり報告書としてとりまとめた。

内部質保証に関する自己点検を実施した結果、本学が定める評価基準を理工学部・大学院工学研究科ともに、すべて満たしており、適合しているほか、改善を指示する事項はない。

資料1-1 内部質保証に関する自己点検・評価結果について  
資料1-2 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1-3 令和6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1-4 内部質保証に関する自己点検・評価シート(令和6年度点検)

#### 2 室蘭工業大学オープンアクセスポリシーの策定について

桃野理事から、資料2に基づき室蘭工業大学オープンアクセスポリシーの策定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)

資料2-2のとおり室蘭工業大学オープンアクセスポリシーを策定する。

資料2-1 室蘭工業大学オープンアクセスポリシーの策定について  
資料2-2 室蘭工業大学オープンアクセスポリシー(案)  
資料2-3 学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針

以上