

## 令和6年度 第34回役員会議事要旨

日時 令和7年3月13日(木) 14時23分～14時24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 (Teams 出席)  
欠席オブザーバー なし

### － 議題 －

#### 1 室蘭工業大学学則の一部改正について

桃野理事から、資料1に基づき室蘭工業大学学則の一部改正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 室蘭工業大学学則の一部改正について  
資料 1-2 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則(案)  
資料 1-3 各授業科目の授業期間について  
資料 1-4 室蘭工業大学学則の一部を改正する学則(案)(授業期間)

#### 審議経過(参考)

1. 令和7年3月4日 役員会(協議事項)
2. 令和7年3月11日 教授会(議題)
3. 令和7年3月13日 教育研究評議会(議題)
4. 令和7年3月13日 役員会(議題)

#### 2 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について

桃野理事から、資料2に基づき室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正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 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部改正について  
資料 2-2 室蘭工業大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規則(案)

#### 審議経過(参考)

1. 令和7年3月4日 役員会(協議事項)
2. 令和7年3月11日 大学院工学研究科委員会(議題)
3. 令和7年3月13日 教育研究評議会(議題)
4. 令和7年3月13日 役員会(議題)

### 3 国立大学法人室蘭工業大学広報戦略本部規則の制定について

佐藤理事から、資料 3 に基づき国立大学法人室蘭工業大学広報戦略本部規則の制定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 国立大学法人室蘭工業大学広報戦略本部規則の制定について

資料 3-2 広報戦略本部の設置について

資料 3-3 国立大学法人室蘭工業大学広報戦略本部規則（案）

資料 3-4 国立大学法人室蘭工業大学の広報に関する規則

#### 審議経過（参考）

1. 令和 7 年 3 月 4 日 役員会（協議事項）
2. 令和 7 年 3 月 11 日 教授会（議題）
3. 令和 7 年 3 月 12 日 経営協議会（議題）
4. 令和 7 年 3 月 13 日 教育研究評議会（議題）
5. 令和 7 年 3 月 13 日 役員会（議題）

### 4 室蘭工業大学におけるライセンス等又は室工大発ベンチャー支援の対価として取得する株式等の取扱いに関する規則の制定について

増田理事から、資料 4 に基づき室蘭工業大学におけるライセンス等又は室工大発ベンチャー支援の対価として取得する株式等の取扱いに関する規則の制定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 室蘭工業大学におけるライセンス等又は室工大発ベンチャー支援の対価として取得する株式等の取扱いに関する規則の制定について

資料 4-2 室蘭工業大学におけるライセンス等又は室工大発ベンチャー支援の対価として取得する株式等の取扱いに関する規則（案）

#### 審議経過（参考）

1. 令和 7 年 3 月 4 日 役員会（協議事項）
2. 令和 7 年 3 月 11 日 教授会（議題）
3. 令和 7 年 3 月 13 日 教育研究評議会（議題）
4. 令和 7 年 3 月 13 日 役員会（議題）

### 5 室蘭工業大学寄附分野等規則の一部改正について

増田理事から、資料 5 に基づき室蘭工業大学寄附分野等規則の一部改正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 5-1 室蘭工業大学寄附分野等規則の一部改正について

資料 5-2 室蘭工業大学寄附分野等規則の一部を改正する規則（案）

#### 審議経過（参考）

1. 令和 7 年 3 月 4 日 役員会（協議事項）
2. 令和 7 年 3 月 11 日 教授会（議題）
3. 令和 7 年 3 月 13 日 教育研究評議会（議題）
4. 令和 7 年 3 月 13 日 役員会（議題）

6 令和7年度教員の多面的評価（ASTA2025）の実施について

佐藤理事から、資料6に基づき令和7年度教員の多面的評価（ASTA2025）の実施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 令和7年度教員の多面的評価（ASTA2025）の実施について  
資料6-2 教員の多面的評価システム（ASTA）概要 新旧対照表  
資料6-3 教員の多面的評価システム（ASTA2025）概要

審議経過（参考）

1. 令和7年3月11日 役員会（協議事項）
2. 令和7年3月13日 教育研究評議会（議題）
3. 令和7年3月13日 役員会（議題）

7 室工大発ベンチャーの称号授与期間の更新について

増田理事から、資料7に基づき室工大発ベンチャーの称号授与期間の更新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 室工大発ベンチャーの称号授与期間の更新について  
資料7-2 室工大発ベンチャー称号授与期間更新申請書等

審議経過（参考）

1. 令和7年3月11日 役員会（協議事項）
2. 令和7年3月13日 教育研究評議会（議題）
3. 令和7年3月13日 役員会（議題）

8 中国・香港城市大学との学術交流協定の締結について

増田理事から、資料8に基づき中国・香港城市大学との学術交流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 中国・香港城市大学との学術交流協定の締結について  
資料8-2 学術交流協定締結大学調書  
資料8-3 学術協力・交流に関する覚書  
資料8-4 学生交換に関する協定書

審議経過（参考）

1. 令和7年3月11日 役員会（協議事項）
2. 令和7年3月13日 教育研究評議会（議題）
3. 令和7年3月13日 役員会（議題）

以上