

役員会（平成27年度第10回）議事要旨

1. 日 時 平成27年12月22日（火）15:20～15:55
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 小笠原（直）議長（学長）
片岡、横矢、中島、太田（賢）の各委員（理事）
- 出席監事 二宮、野口の両監事
- 陪席者 尾原、奥田、常盤の各部長
西山、寒川、林田、井上、桑原、樋口、上坂の各課長
濱田国際連携係長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成27年度第9回）議事要旨（案）
- 資料2-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料2-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料2-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料2-4 学術交流協定の終結について
- 資料3 内部監査報告書（臨時監査・会計検査院の指摘事項に係る調査「DNA合成製品の
前払購入について」）について
- 資料4 第12回国立大学法人等監事協議会総会
- 資料5 平成26年度決算検査報告説明会
- 資料6 平成27年度会計検査院実地検査結果について
- 資料7 国内外での事故時における初動体制について
- 資料8 平成27年度外部資金の受入れについて（12月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成27年度第9回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認された。

（審議事項）

（1）海外との学術交流協定等の締結等について

片岡理事から、資料2-1～4に基づき、全学間及び研究科間の学術交流協定等の締結等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・フエ大学科学大学校（ベトナム）と本学との学術交流に関する協定書、学生交流に関する覚書及び授業料不徴収に関する付属文書の新規締結（資料2-2）
- ・ベトナム国家大学ハノイ自然科学大学（ベトナム）と本学との学術交流に関する協定書、学生交流に関する覚書及び授業料不徴収に関する付属文書の更新（資料2-3）
- ・清華大学計算機科学与技術系（中国）と情報科学研究科との学生交流に関する覚書の終結（資料2-4）

（報告事項）

（1）内部監査「DNA合成製品の 前払購入について」の結果報告について

議長から、資料3に基づき、内部監査「DNA合成製品の
前払購入について」の結果について、報告が行われた。

（2）第12回国立大学法人等監事協議会総会の報告について

二宮監事から、資料4に基づき、平成27年12月4日（金）に開催された第12回国立大学法人等監事協議会総会について、報告が行われた。

- (3) 平成26年度決算検査報告説明会について
野口監事から、資料5に基づき、平成27年12月10日（木）に開催された平成26年度決算検査報告説明会について、報告が行われた。
- (4) 平成27年度会計検査院実地検査結果について
中島理事から、資料6に基づき、平成27年12月10日（木）から11日（金）に実施された会計検査院による実地検査の結果について、報告が行われた。
- (5) 国内外での事故時における初動体制について
中島理事から、資料7に基づき、教職員・学生が国内外において、事故等に巻き込まれた場合の初動体制について、報告が行われた。
- (6) 平成27年度外部資金の受入れについて
横矢理事から、資料8に基づき、平成27年度外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。

以 上