

役員会（平成27年度第8回）議事要旨

1. 日 時 平成27年10月20日（火）15:00～15:25
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、尾形、桑原、樋口、上坂の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成27年度第7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 学術交流協定の終結について
- 資料2-3 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料3 本学情報科学研究科と日本IBM株式会社東京基礎研究所との包括連携について
- 資料4 国立大学法人等監事協議会の活動報告
- 資料5 平成27年度外部資金の受入れについて（10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7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2-1～3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。

- ・イペロアメリカ大学(ドミニカ共和国)と本学との学術交流に関する協定書の終結（資料2-2）
- ・ミュンヘン工科大学インフォマティクス学部(ドイツ)と情報科学研究科との学生交流に関する覚書の新規締結（資料2-3）

（報告事項）

（1）本学情報科学研究科と日本IBM株式会社東京基礎研究所との包括連携について

片岡理事から、資料3に基づき、本学情報科学研究科と日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所との包括連携にかかる覚書の締結について、報告が行われた。

（2）国立大学法人等監事協議会活動報告について

二宮監事から、資料4に基づき、国立大学法人等監事協議会の活動及び法改正後の監事監査業務の概要について、報告が行われた。

（3）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5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