

役員会（平成28年度第9回）議事要旨

1. 日 時 平成28年12月20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 西村、野口の両監事
- 陪席者 石川、奥田、常盤の各部長
西山、寒川、林田、井上、尾形、佐橋、樋口、木田の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成28年度第8回）議事要旨（案）
- 資料2 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程11条）許可申請について
- 資料3-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料3-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料3-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料3-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料3-5 学術交流協定の終結について
- 資料3-6 学術交流協定の終結について
- 資料4 平成27年度決算検査報告説明会
- 資料5 平成28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28年度第8回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認した。

（審議事項）

（1）役員兼業について

中島理事から、資料2に基づき、営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業について説明があり、審議の結果、今後の手続きについては、学長一任とすることとした。

（2）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3-1～6に基づき、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、原案どおり承認した。

- ・マレーシア国民大学と本学との間における学術交流に関する協定書、及び学生交流に関する覚書の新規締結（資料3-2）
- ・ユニテック工科大学と本学との間における学術交流に関する協定書の更新（資料3-3）
- ・ハサヌディン大学と本学との間における学術交流に関する協定書、及び学生交流に関する覚書の更新（資料3-4）
- ・オーボー・アカデミー大学と本学との間における学術交流に関する協定書、及び学生交流に関する覚書の終結（資料3-5）
- ・インド工科大学ラジャスタン校と本学との間における学術交流に関する協定書の終結（資料3-6）

（報告事項）

（1）平成27年度決算検査報告説明会について

中島理事から、資料4に基づき、平成28年12月13日（火）に開催された平成27年度決

算検査報告説明会について、報告があった。

- (2) 平成28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28年度外部資金の受入れ状況について、報告があった。

以 上