

## 役員会（平成29年度第3回）議事要旨

1. 日 時 平成29年5月16日（火）15:15～15:51
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 横矢議長（学長）  
箱嶋、垣内、中島の各委員（理事）
- 出席監事 西村、野口の両監事
- 欠席者 土井委員
- 陪席者 石川、奥田、常盤の各部長  
西山、寒川、林田、森田、尾形、佐橋、田坂、木田の各課長

### （配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成29年度第2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）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（更新）計画書
- 資料3 海外との学術交流協定の締結について
- 資料4 平成29年度資金運用計画について
- 資料5 平成29年度外部資金の受入れについて（平成29年5月報告分）

## 4. 議 事

### （前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成29年度第2回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認した。

### （報告事項）

#### （1）海外との学術交流協定等の締結等について

垣内理事から、資料2-1～4に基づき、学術交流協定等の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

- ・トレント大学と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書の新規締結（資料2-2）
- ・ベトナム国家大学ハノイ工業技術大学と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書（授業料不徴収付属文書を含む）の更新（資料2-3）
- ・ポールサバチエ大学と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書（授業料不徴収付属文書を含む）の更新（資料2-4）

### （報告事項）

#### （1）海外との学術交流協定の締結について

奥田研究・国際部長から、資料3に基づき、ブリティッシュコロンビア大学理学部と本学バイオサイエンス研究科との学術交流協定書の更新について、報告があった。

#### （2）平成29年度資金運用計画について

中島理事から、資料4に基づき、平成29年度資金運用計画について、報告があった。

#### （3）平成29年度外部資金の受入れについて

奥田研究・国際部長から、資料5に基づき、平成29年度外部資金の受入れ状況について、報告があった。

以 上