

役員会（令和元年度第7回）議事要旨

1. 日 時 令和元年10月15日（火）15：34～15：46
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、渡邊の各委員（理事）
- 欠席者 土井委員（理事）
- 出席監事 西村監事、野口監事
- 陪席者 松山、殿崎の各部長
平桑、中野、森、川村、小林、田中、田坂、吉川の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和元年度第6回）議事要旨（案）
- 資料2 ダブルディグリープログラムの終結について
- 資料3-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料3-2 学術交流協定（追加）計画書
- 資料3-3 学術交流協定の終結について
- 資料3-4 学術交流協定の終結について
- 資料4 平成30年度フォローアップ結果への対応状況と今後の事業展開について
- 資料5 令和元年度 重点戦略経費＜第三次＞配分
- 資料6 令和元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に基づき、役員会（令和元年度第6回）議事要旨（案）について、原案のとおり承認した。

（審議事項）

（1）ダブルディグリープログラムの終結について

垣内理事から、資料2に基づき、ダブルディグリープログラムの終結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（2）海外機関との学術交流協定の締結等について

垣内理事から、資料3-1～4に基づき、次の海外機関との学術交流協定の締結等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- ・マッコーリー大学と本学との学生交流覚書及び授業料不徴収に関する付属文書の追加（資料3-2）
- ・マレーシアプトラ大学と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書の終結（資料3-3）
- ・湖南大学信息科学与工程学院と本学先端科学技術研究科との学術交流協定書及び学生交流覚書の終結（資料3-4）

（報告事項）

（1）研究大学強化促進事業令和元年度フォローアップ進捗状況報告書等の作成について

箱嶋理事から、資料4に基づき、研究大学強化促進事業令和元年度フォローアップ進捗状況報告書等の作成について、報告があった。

- (2) 令和元年度重点戦略経費について（第三次）
殿崎管理部長から、資料5に基づき、令和元年度重点戦略経費の第三次配分について、報告があった。
- (3) 令和元年度外部資金の受入れについて（10月報告分）
渡邊研究・国際部長から、資料6に基づき、令和元年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以 上