

役員会（令和2年度第11回）議事要旨

1. 日 時 令和3年2月16日（火）16:10～17:36

2. 場 所 オンライン会議

3. 出席者 横矢議長（学長）
箱嶋、垣内、渡邊、土井の各委員（理事）

出席監事 西村、春本の両監事

陪席者 松山、高橋、島崎の各部長
堀内、中野、森、川村、小林、田中、山口の各課長
岸脇課長補佐

（配付資料一覧）

資料1 役員会（令和2年度第10回）議事要旨（案）

資料2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）の作成について

資料3 クロス・アポイントメント協定の締結について

資料4-1 海外機関との学術交流協定の締結等について

資料4-2 学術交流協定（新規締結）計画書

資料5 令和3年4月1日付け名誉教授称号授与候補者一覧

資料6 令和2年度外部資金の受入れについて（2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2年度第10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）国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）の作成について
議長から、資料2に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）の作成について説明があり、審議の結果、修正等については、学長に一任することとした上で、原案のとおり承認した。

（2）クロス・アポイントメント協定の締結について
議長から、資料3に基づき、クロス・アポイントメント協定の締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。

（3）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4-1～2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。
・スラバヤ電子工学ポリテクニクと本学との学術交流協定書及び学生交流覚書の締結

（報告事項）

（1）名誉教授称号授与について
議長から、資料5に基づき、名誉教授称号授与候補者への称号授与について、報告があった。

（2）令和2年度外部資金の受入れについて（2月報告分）
高橋研究・国際部長から、資料6に基づき、令和2年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以 上