

役員会（令和8年度第2回）議事要旨

1. 日 時 令和8年5月19日（火）14:19～14:32

2. 場 所 オンライン会議

3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）
（Webex）加藤、太田、小谷、西村の各委員（理事）

欠席者 ベントン理事

出席監事（Webex）春本、柴田の両監事

陪席者（参集） 蜂谷、東、有賀の各課長
（Webex）元平、井上の両部長
守山、山田、山本、伊賀、多田の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和8年度第1回）議事要旨（案）
- 資料2 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料3-1 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程13条）許可申請について
- 資料3-2 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程13条）許可申請について
- 資料3-3 株式会社の社外取締役の兼業（兼業規程18条）許可申請について
- 資料4 令和7事業年度決算における減価償却引当特定資産の繰入計画について

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、役員会（令和8年度第1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）海外機関との学術交流協定の締結等について

太田理事から、資料2に基づき、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。

（2）役員兼業の申請について

東人事課長から、資料3に基づき、役員兼業の申請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）令和7事業年度決算における減価償却引当特定資産の繰入計画について

有賀会計課長から、資料4に基づき、令和7事業年度決算における減価償却引当特定資産の繰入計画について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

以 上