

## 平成28年度 第17回 役員会 議事要録

日 時 平成28年12月16日(金) 10:05~10:30

場 所 事務局1号館3階学長会議室

出席者 〈役員〉 学長, 理事・副学長(企画・人事・広報担当), 理事・副学長(教育・国際担当),  
理事・副学長(研究担当), 理事・副学長(総務・財務担当)・事務局長  
〈役員以外〉 榎並監事, 三矢監事

### 資 料

1. 女子美術大学と東京工業大学との連携・協力に関する協定書等
2. 平成29年度夏季一斉休業日について(案)
- 3-1. Signature ceremony of the AGREEMENT TO CREATE THE INTERNATIONAL ASSOCIATED LABORATORY
- 3-2. LIA IM-LEDに関する説明資料
4. 平成27年度の経理処理における支払遅延状況に関する監事の意見
5. 平成29年度学内予算編成スケジュール(案)について

○ 平成28年度第16回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

### ○ 審議事項

1. 女子美術大学と東京工業大学との連携・協力に関する協定書等の締結について  
安藤理事・副学長から, 資料1に基づき, 組織改編により大学院総合理工学研究科独自で協定等を更新することが不可能になったこと及びその問題点を再検討し, 新たに大学間で協定・覚書を締結することについて説明があり, 審議の結果, これを承認した。
2. 平成29年度夏季一斉休業日について  
岡田理事・副学長から, 資料2に基づき, 平成29年度における夏季一斉休業日(案)について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

### ○ 報告事項

1. フランス CNRS との共同研究契約  
安藤理事・副学長から, 資料3-1及び資料3-2に基づき, フランス CNRS 及びフランスの4大学, 日本の4大学で共同ラボを設置し共同研究を実施することとなり, 12月12日にフランス大使館で調印式を行ったことについて報告があった。
2. 平成27年度の経理処理における支払遅延状況に関する監事の意見  
榎並監事から, 資料4に基づき, 平成27年度の経理処理における, 支払遅延状況の調査結果と監事の意見について報告があった。

3. 平成29年度学内予算編成スケジュールについて

芝田理事・副学長から、資料5に基づき、平成29年度学内予算編成スケジュールについて報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は1月6日（金）10：00から、事務局1号館3階学長会議室で開催する旨の案内があった。

以 上