

平成28年度 第4回 役員会 議事要録

日 時 平成28年5月27日（金）10:00～11:30

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

- 1-1. 共同研究講座設置期間更新申込書 ((株)東芝)
- 1-2. 共同研究講座設置期間更新申請書 ((株)東芝)
- 1-3. 共同研究講座設置期間更新申込書 (サムスン電子)
- 1-4. 共同研究講座設置期間更新申請書 (サムスン電子)
2. 平成27年度資金運用の状況等 (平成28年3月31日現在)
3. 平成28年度第1回経営協議会議題 (案)

席上配布資料

1. 防衛装備庁公募申請一覧
2. 熊本地震の発生に伴う対応について

○ 平成28年度第3回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 「共同研究講座の設置期間の更新」について

安藤理事・副学長から、資料1-1から資料1-4に基づき、共同研究講座の設置期間の更新について説明があり、審議の結果、共同研究内容を再確認することとし、これを教育研究評議会に付議すること、了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

○ 報告事項

1. 防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」申請について

安藤理事・副学長から席上配布資料1に基づき、防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」について、研究戦略室にて再度検討の結果、資料のとおり取扱うことを決定し、申請が行われた旨、報告があった。

2. 平成27年度資金運用の状況等 (平成28年3月31日現在)

芝田理事・副学長から、資料2に基づき、平成27年度資金運用の状況について報告があった。

3. 熊本地震の発生に伴う対応について

芝田理事・副学長から、席上配布資料2に基づき、熊本地震の発生に伴う本学の対応等にお

ける現在の状況について報告があった。

また、丸山理事・副学長から、熊本地震の発生に伴う学生のボランティア活動における修学上の配慮について教育推進室で検討している旨、報告があった。

4. 平成28年度第1回経営協議会議題（案）について

総務部長から、資料3に基づき、平成28年度第1回経営協議会議題（案）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、今回は6月3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