

役員会（平成23年度第6回）議事要旨

1. 日 時 平成23年10月18日（火）14:55～15:45

2. 場 所 事務局3階 会議室

3. 出席者 磯貝議長（学長）
村井、新名、澤田、畚野の各委員（理事）

出席監事 東山、二宮の両監事

陪席者 堀江、北出の両部長
奥田、吉田、桐山、大場、林田、成相、向井の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成23年度第5回）議事要旨（案）
- 資料2 海外との学術交流協定の締結について
- 資料3 inter ACTへの参画について
- 資料4-1 国立大学法人評価委員会における平成22年度業務実績評価結果について【概要】
- 資料4-2 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- 資料5 平成23年度年度計画の実施計画について
- 資料6 海外との学術交流協定（研究科間）の締結について
- 資料7 平成24年度概算要求（特別経費）の概要
- 資料8 平成23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の前回（平成23年度第5回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認された。

（審議事項）

（1）海外との学術交流協定の締結について

新名理事から、資料2に基づき、韓国の浦項工科大学、中国の香港理工大学、及びドイツのアーヘン工科大学との学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（2）inter ACTへの参画について

新名理事から、資料3に基づき、本学のinter ACTへの参画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（報告事項）

（1）平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

村井理事から、資料4-1～2に基づき、国立大学法人評価委員会から示された本学の平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、報告が行われた。

（2）平成23年度年度計画の実施計画について

村井理事から、資料5に基づき、平成23年度年度計画の実施計画について、報告が行われた。また、内容に不備や修正があれば、担当課まで連絡願いたい旨の依頼がなされた。

（3）海外との学術交流協定（研究科間）の締結について

新名理事から、資料6に基づき、本学の物質創成科学研究科とベトナムのベトナム科学技術院物質科学研究所及び米国のミシガン大学工学部・高分子科学技術センターとの学術交流協定

の締結について、報告が行われた。

(4) 平成24年度概算要求の状況について

澤田理事から、資料7に基づき、平成23年9月30日に文部科学省から財務省へ提出された本学の平成24年度概算要求の概要について、報告が行われた。

また、文部科学省における平成24年度概算要求の組替え基準及び概算要求・要望のポイント等の報告が併せて行われた。

(5) 平成23年度外部資金の受入れについて

新名理事から、資料8に基づき、平成23年度外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。

以 上