

役員会（平成26年度第7回）議事要旨

1. 日 時 平成26年10月21日（火）14:40～14:55

2. 場 所 事務局3階 会議室

3. 出席者 小笠原（直）議長（学長）
片岡、横矢、高比良、太田の各委員（理事）

出席監事 二宮、野口の両監事

陪席者 尾原、常盤の両部長
奥田教育研究支援部次長
竹下、井上、森川、桑原、樋口、上坂の各課長

（配付資料一覧）

資料1 役員会（平成26年度第6回）議事要旨（案）
資料2 海外との学术交流協定の締結について
資料3 平成25事業年度財務諸表の承認について
資料4 平成26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26年度第6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）海外との学术交流協定等の締結について

片岡理事から、資料2に基づき、ウルム大学工学/コンピューターサイエンス学部（ドイツ）と情報科学研究科との学术交流協定及び学生交流に関する覚書の締結について説明があり、審議の結果、学生交流に関する覚書の締結について原案どおり承認された。

（報告事項）

（1）平成25事業年度財務諸表の承認について

高比良理事から、資料3に基づき、平成25事業年度の財務諸表について承認の通知があった旨の報告が行われた。

（2）平成26年度外部資金の受入れについて

横矢理事から、資料4に基づき、平成26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