

役員会（令和元年度第2回）議事要旨

1. 日 時 令和元年5月28日（火） 16:24～16:50
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 横矢議長（学長）
箱嶋、垣内、渡邊の各委員（理事）
- 欠席者 土井委員
- 出席監事 西村、野口の両監事
- 陪席者 殿崎部長
松山次長
平桑、中野、森、川村、小林、田中、田坂、吉川の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成31年度第1回）議事要旨（案）
資料2 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程11条）許可申請について
資料3 平成31年度卓越大学院プログラム 公募要領に基づく文書の提出について（回答）
資料4-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
資料4-2 学術交流協定（更新）計画書
資料4-3 学術交流協定（更新）計画書
資料4-4 学術交流協定（更新）計画書
資料5 令和元年度外部資金の受入れについて（5月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、役員会（平成31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）役員兼業について

渡邊理事から、資料2に基づき、役員兼業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）卓越大学院プログラムの申請について

垣内理事から、資料3に基づき、卓越大学院プログラム（デジタルアグリバイオ卓越リーダープログラム）の申請について説明があり、審議の結果、以下のとおり実施することを承認した。

- ・卓越大学院プログラム（デジタルアグリバイオ卓越リーダープログラム）が採択された際には、先端科学技術研究科先端科学技術専攻の下、国際基督教大学、University of California, Davis、The University of British Columbia、Bogor Agricultural University、Université Toulouse 3 Paul Sabatier、Ecole Polytechnique、B-Bridge International, Inc.、サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社、ヤンマー株式会社、ダイキン工業株式会社、野村證券株式会社、株式会社日本政策金融公庫と連携して、調書に記載の事項について確実に実施する。

(3) 海外機関との学術交流協定の締結等について

垣内理事から、資料4-1～4に基づき、次の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。

- ・マレーシアサイエンス大学と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新
(資料4-2)
- ・カールスルーエ工科大学と本学との学術交流協定覚書及び付属文書に関する覚書の更新
(資料4-3)
- ・カリフォルニア大学デービス校と本学との学術交流協定書の更新 (資料4-4)

(報告事項)

(1) 令和元年度外部資金の受入れについて (5月報告分)

渡邊研究・国際部長から、資料5に基づき、令和元年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以 上