

第 442 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和元年 5 月 29 日 (水) 8 時 58 分～9 時 38 分

2 場 所 学長応接室

3 出席者 構成員 6 名 :

高橋学長, 濱口理事, 大浦理事, 高橋理事, 牛木理事, 成田理事
監事 2 名 :

田代監事, 逸見監事

その他出席者 1 名 :

富田副学長

4 議事概要の確認

第 441 回 (令和元年 5 月 15 日) の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 先端研究基盤共用促進事業 (研究機器相互利用ネットワーク導入実証プログラム (SHARE)) への申請について

先端研究基盤共用促進事業 (研究機器相互利用ネットワーク導入実証プログラム (SHARE)) への申請について, 資料 1 に基づき審議が行われ, 申請することが承認された。なお, 申請書については学長に一任することにされた。

(2) 科学技術イノベーションによる地域社会課題解決 (DESIGN-i) への申請について

科学技術イノベーションによる地域社会課題解決 (DESIGN-i) への申請について, 資料 2 に基づき審議が行われ, 申請することが承認された。なお, 申請書については学長に一任することにされた。

(3) 会計監査人及び監事への財務諸表等の提出について

会計監査人及び監事への財務諸表等の提出について, 資料 3 に基づき審議が行われ, 原案のとおり承認された。

(4) 客員教授の名称付与について

客員教授の名称付与について, 資料 4 に基づき審議が行われ, 原案のとおり承認された。

5 報告事項

(1) 令和元年度監査室が行う内部監査年次計画について

尾坂監査室長から, 令和元年度監査室が行う内部監査年次計画について, 資料 5 に基づき報告があった。