

## 2019年度第10回役員会議事概要

- 1 日 時 2019年11月5日(火) 9:02~10:35
- 2 出席者 大西学長, 大貝理事, 寺嶋理事, 神野理事
- 3 列席者 佐藤監事, 牧監事, 児島事務局長, 小沢事務局次長 (管理・運営担当)
- 4 場 所 学長室
- 5 議 題

### [審議事項]

- (1) 故・神野信郎特別顧問からの遺贈金の活用について
- (2) 先端共同研究ラボラトリーの評価について

### [報告事項]

- (1) 人材育成事業の新設について
  - (2) 監事監査の状況について
  - (3) 大学機関別認証評価について
  - (4) 国立大学改革方針への対応について
  - (5) 令和元年度国立大学改革強化推進補助金 (国立大学経営改革促進事業) について
- 6 議 事  
議事に先立ち, 2019年度第9回議事要録 (案) について, 原案のとおり確認された。

### [審議事項]

- (1) 故・神野信郎特別顧問からの遺贈金の活用について  
学長及び国際課長から, 資料「審議1」に基づき, 故・神野信郎特別顧問からの遺贈金を活用した神野信郎 TUT グローバル人材育成支援事業について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- (2) 先端共同研究ラボラトリーの評価について  
寺嶋理事, 松田電気・電子情報工学系教授及び研究支援課長から, 資料「審議2」に基づき, 先端共同研究ラボラトリーの評価について説明があり, 意見聴取が行われた。

### [報告事項]

- (1) 人材育成事業の新設について  
社会連携支援室長から, 資料「報告1」に基づき, 社会人を対象とした人材育成事業の新設について, 報告があった。
- (2) 監事監査の状況について  
佐藤監事及び牧監事から, 資料「報告2」に基づき, 2019年4月から2019年9月末に実施した監事監査の状況及び検討事項等について, 報告があった。
- (3) 大学機関別認証評価について  
学長から, 資料「報告3」に基づき, 大学機関別認証評価に係る概要, 書面調査及び訪問調査の状況並びに, 同調査で求められた確認事項について, 報告があった。
- (4) 国立大学改革方針への対応について  
学長から, 資料「報告4」に基づき, 国立大学改革方針への対応状況について, 報告があった。

- (5) 令和元年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）について  
学長から、令和元年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）について、文部科学省より採択結果が公表された旨、報告があった。

以 上