

## 平成30年度第13回役員会議事録

日 時 平成30年12月4日(火) 14時35分～15時15分

場 所 学長室

出席者 空閑学長, 松田理事, 溝口理事, 船水理事

欠席者 なし

出席オブザーバー 黒崎事務局長, 佐藤副学長, 永野副学長, 河合副学長, 岸浪監事, 増江監事

会議に先立ち, 学長から議題1は報告1と関連する内容のため, 議題1の審議前に報告1を行うことについて説明があった。

### 報告1 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について

松田理事(総務担当)から, 資料4に基づき平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

資料4-1 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果

資料4-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成29年度に係る業務の実績に関する評価について  
(所見)

資料4-3 国立大学法人等の平成29年度評価結果について

### 議題1 平成30年12月期及び平成31年6月期における役員の期末特別手当について

松田理事(総務担当)から, 資料1に基づき平成30年12月期及び平成31年6月期における役員の期末特別手当について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 経営協議会に付議することとされた。

資料1-1 平成30年12月期及び平成31年6月期における役員の期末特別手当について

資料1-2 役員の期末特別手当における増減基準

### 協議事項1 ドイツ・フライベルク工科大学との学術交流協定締結について

船水理事(研究・連携担当)から, 資料2に基づきドイツ・フライベルク工科大学との学術交流協定締結について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 教育研究評議会に付議することとされた。

資料2-1 ドイツ・フライベルク工科大学との学術交流協定締結について

資料2-2 覚書(案)等

### 協議事項2 ネパール・トリブバン大学・プリティビナラヤンキャンパスとの学術交流協定締結について

船水理事(研究・連携担当)から, 資料3に基づきネパール・トリブバン大学・プリティビナラヤンキャンパスとの学術交流協定締結について提案があり, 審議の結果, 原案のとおり了承され, 教育研究評議会に付議することとされた。

資料3-1 ネパール・トリブバン大学・プリティビナラヤンキャンパスとの学術交流協定締結について

資料3-2 覚書(案)等

以 上