

令和2年度 第17回役員会議事録

日時 令和2年12月8日(火) 14時30分～14時51分

場所 大会議室

出席者 空閑学長、松田理事、溝口理事、船水理事

出席オブザーバ 阿部事務局長・副学長、佐藤副学長、永野副学長、河合副学長、董副学長、高橋監事、増江監事

会議に先立ち、前回開催した役員会の議事録案については異議がなかったため、議事録として承認された。

－ 議 題 －

1 令和2年度学内予算の補正等(案)について

松田理事から、資料1に基づき令和2年度学内予算の補正等(案)について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料1-1 令和2年度学内予算の補正等(案)について

資料1-2 令和2年度学内予算の補正等(案)について

2 令和2年12月期及び令和3年6月期における役員の期末特別手当について

学長から、資料2に基づき令和2年12月期及び令和3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た。

資料2-1 令和2年12月期及び令和3年6月期における役員の期末特別手当について

資料2-2 役員の期末特別手当における増減基準

資料2-3 令和元年度に係る業績評価結果(原案)

－ 協議事項 －

1 マレーシア・マレーシア工科大学との学術交流協定締結について

船水理事から、資料3に基づきマレーシア・マレーシア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、教育研究評議会に附議することとされた。

資料3-1 マレーシア・マレーシア工科大学との学術交流協定締結について

資料3-2 学術交流協定締結大学調書

資料3-3 協定案

2 日本の大学コンソーシアム(JUC)への加入について

船水理事から、資料4に基づき日本の大学コンソーシアム(JUC)への加入について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会に附議することとされた。

資料4-1 日本の大学コンソーシアムへの加入について

資料4-2 JUC調書

資料4-3 コンソーシアム会則

以上