

役員会議事要録（平成29年度第6回）

- 1 日 時 平成29年6月27日（火）13:30～
- 2 場 所 本部4階 特別会議室
- 3 出席者 武田学長（議長）
オブザーバー 水谷、小川、藤田、杉村、井上、内田、藤井、吉井の各理事
外村監事、林監事、坂本副学長、品田副学長、吉井副学長、齋藤副学長、
片岡副学長
陪席者 総務、企画、国際、学務、施設の各部長 他
- 4 議 事
- 審議事項
- (1) 一般社団法人バイオリジクス研究・トレーニングセンターについて
平成29年7月設立予定のバイオ医薬品の研究、人材育成のための一般社団法人バイオリジクス研究・トレーニングセンター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) 資金運用（預貯金）に関する金融機関の変更について
資金運用（預貯金）に関する金融機関に尼崎信用金庫を追加することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (3) 産学連携役員兼業の許可について
株式会社科学技術アントレプレナーシップの社外取締役を経営学研究科の教授が就任することについて説明があり、学長が産学連携に資すると特に認めた営利企業の役員兼業許可基準等に関する要項第2の許可基準に適合しているものと認め、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (4) 外国の大学との学術交流協定について
ベオグラード大学（セルビア）及びコメニウス大学（スロヴァキア）と大学間学術交流協定を締結することについて、5月19日開催の国際交流委員会で審議了承された旨、また、ニコラウス・コペルニクス大学（ポーランド）と大学間学術交流協定を締結することについて、5月26日開催の国際交流委員会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- 報告事項
- (1) 会計監査人の選任について
文部科学大臣から、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第40条の規定に基づく平成29年度会計監査人として、有限責任あずさ監査法人を選任したと通知があった旨報告があった。

以上