

## 令和5年度 第6回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和5年5月24日（水）11時05分から12時05分  
2 場 所 コミュニケーション・ハブ  
3 議 題

(1) 大学間学術交流協定の締結について

学長から、議題1-1及び1-2資料によりコスタリカ工科大学との大学間学術交流協定の締結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) 内部統制に関する報告及び改善策の検討について

吉野理事から、議題2-1及び2-2資料により常三島キャンパスで発生した火災についての内部統制に関する報告及び改善策の検討について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 令和6年度概算要求予定事業（施設整備費）一覧（案）について

吉野理事から、議題3資料により令和6年度概算要求予定事業について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(4) 役員の兼業について

総務部長から、議題4資料により役員の兼業について説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 4 報告事項

(1) 競争的資金（500万円以上）申請・採択状況について

佐々木理事から、報告1資料により令和5年3月分の500万円以上の競争的資金申請・採択状況について、報告があった。

(2) 大学発ベンチャーの認定について

吉田理事から、報告2資料により大学発ベンチャーとして1件認定した旨、報告があった。

(3) 兼業における利益相反審査について

吉田理事から、報告3資料により兼業に係る利益相反の審査結果について報告があった。

(4) 損害賠償請求事件について

香美理事から、報告4資料により損害賠償請求事件について報告があった。

(5) 病院の運営状況について

香美理事から、報告5資料により病院の運営状況について報告があった。

次回の役員会は、6月14日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）