

役員会（令和5年度第3回）議事要旨

1. 日 時 令和5年6月20日（火）14:31～14:42

2. 場 所 オンライン会議

3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）
（Webex）加藤、太田、小谷、西村の各委員（理事）

欠席者 土井委員（理事）

出席監事（参集） 西村、春本の両監事

陪席者（参集） 蜂谷課長
（Webex）山本、井村の両部長
川村、久保（信）、久保（慶）、田中、筒井、東、多田の各課長

（配付資料一覧）

資料1 役員会（令和5年度第2回）議事要旨（案）

資料2 クロス・アポイントメント協定の締結について

資料3 営利企業（研究成果活用企業）の役員等の兼業（兼業規程18条）許可申請について

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、役員会（令和5年度第2回）議事要旨（案）について、原案のとおり承認した。

（審議事項）

（1）クロス・アポイントメント協定の締結について

議長から、資料2に基づき、クロス・アポイントメント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）役員兼業の申請について

小谷理事から、資料3に基づき、役員兼業の申請について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

以 上