

第473回 役員会 議事録

日 時 令和5年8月4日（金）10:20～10:40

場 所 南1号館（本部共通棟）2階 特別会議室

出席者 本山学長

添田、尾久土、松本、中川、山形 各理事

（柏原監事、満田戦略情報室長、南方副理事、細野企画課長、猪原財務課長、脇田研究・社会連携課長）

欠席者 松原監事

学長から、第472回（7月28日）の議事録について、意見等の有無について確認があり、了承した。

議 題

1. 第242回教育研究評議会（9月1日）に付議・報告する案件

(1) モンゴルコーセン技術カレッジとの大学間交流協定について

尾久土理事より、資料1に基づき、モンゴルコーセン技術カレッジとの大学間交流協定について説明があり、審議の結果、第242回教育研究評議会（9月1日）に付議することを役員会として承認した。

(2) 本学における競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出における活用方針及び同制度実施に関する要領の制定について

本山学長より資料2に基づき、本学における競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出における活用方針及び同制度実施に関する要領の制定について説明があり、審議の結果、役員会として承認し、第242回教育研究評議会（9月1日）に報告することとした。

(3) 本学における競争的研究費の直接経費から研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用方針及び同制度実施に関する要領の制定について

本山学長より資料3に基づき、本学における競争的研究費の直接経費から研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用方針及び同制度実施に関する要領の制定について説明があり、審議の結果、役員会として承認し、第242回教育研究評議会（9月1日）に報告することとした。

