

## 平成28年10月27日役員会議事録

出席 五神総長  
保立、石井、古谷、南風原、羽田、境田、戸渡各理事

陪席 澤井、服部各監事  
相原、久留島、小関、渡部各大学執行役

### 議事

1. 連携研究機構（放射光分野融合国際卓越拠点、生物普遍性連携研究機構、光量子科学連携研究機構、マテリアルイノベーション研究センター）の設置等

「連携研究機構（放射光分野融合国際卓越拠点）の設置について」（資料1-1）、  
「連携研究機構（生物普遍性連携研究機構）の設置について」（資料1-2）、  
「連携研究機構（光量子科学連携研究機構）の設置について」（資料1-3）及び「  
連携研究機構（マテリアルイノベーション研究センター）の変更について」（資料  
1-4）について審議し、原案どおり議決した。

2. 平成28年度卓越大学院関連措置額

「平成28年度卓越大学院関連措置額（案）」（資料2）について審議し、原  
案どおり議決した。

3. 特任専門員の雇用申請

「特任専門員の雇用申請について」（資料3）について審議し、原案どおり議決  
した。

4. 定年年齢を超えた者の雇用の特例申請

「定年年齢を超えた者の雇用の特例申請について」（資料4）について審議し、  
原案どおり議決した。

5. 柏地区キャンパス計画要綱改正

「柏地区キャンパス計画要綱の改正について」（資料5-1）及び「柏地区キャン  
パス計画要綱新旧対照表」（資料5-2）について審議し、原案どおり議決した。

## 6. 寄付講座及び社会連携講座等の設置等

「寄付講座及び社会連携講座等の設置等」（資料6）のとおり報告があった。

## 7. その他

### (1) 常勤理事の兼業承認

羽田理事及び境田理事からそれぞれ許可申請のあった兼業について審議し、これを承認した。

### (2) 役員 の 贈与等報告

平成28年度第2四半期における役員からの贈与等報告について報告があった。

### (3) 役員会議事録

平成28年9月1日、9月8日及び9月29日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。