

第286回 役員会議事要録

日時 令和3年9月16日(木) 14時58分～15時34分
場所 第一会議室(本部管理棟3階)
出席者 学長 今岡春樹, 理事(研究・財務担当) 藤原素子,
理事(企画・広報担当) 小路田泰直, 理事(教育・学生担当) 小川英巳,
理事(産学連携担当) 野村剛
欠席者 理事(地域連携担当) 平井みどり
列席者 監事 福田隆一, 副学長・事務局長 河本雅弘
議長 今岡学長

議事に先立ち、前回の記録を確認。

本日の審議事項は、利益相反行為への対応として、学長退席の上で審議事項1及び2を行うことを確認した。また、本学理事の職務に関する規程第2条第2項により藤原理事(研究・財務担当)が学長の職務を代理し、議長となることを確認し、その後学長は退席した。

I. 審議事項

1. 訴訟案件にかかる委任契約の取り交わしについて

藤原理事から、資料1、参考資料1及び2により説明があり、審議の結果、訴状に対して法人として対応していくこと、訴訟代理人を原案の通りとすることを承認した。

2. 答弁書について

藤原理事から、資料2により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、今後、訴訟代理人との協議で答弁書に軽微な修正が生じた場合は、学長一任とすることを確認した。

3. その他

特になし

II. 報告事項

1. その他

特になし

以上