

## 第 209 回役員会議事録

I 日 時 令和元年 10 月 31 日（木） 10：20 ～ 10：45

II 出席者 永田学長、清水理事、木越理事、金保理事、ベントン理事、勝野理事、稲垣理事、原理事

### III 議 題

#### 〔審 議〕

- 1 附属大塚特別支援学校施設整備事業について————— 【回収資料】〔審議 1 席上配付資料〕
- 2 筑波大学への産総研オープンイノベーションラボラトリの設置について————— 〔審議 2 資料〕
- 3 オープンイノベーション国際戦略機構の設置及び関係規則の一部改正について—— 〔審議 3 資料〕

#### 〔報 告〕

- 1 平成 30 事業年度決算における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について————— 【一部席上配付資料】〔報告 1 資料〕
- 2 Tsukuba Innovation Settlement（仮称）について————— 〔報告 2 資料〕
- 3 その他

### IV 議 事

#### 〔審 議〕

- 1 審議 1 資料に基づく審議の結果、原案どおり承認された。
- 2 審議 2 資料に基づく審議の結果、経営協議会での指摘に基づき「共同研究契約書」の前文に共同研究の意義を記載した原案で承認された。
- 3 審議 3 資料に基づく審議の結果、本機構設置後に完全な事務組織となる「産学連携部」についてその上位組織である「国際産学連携本部」と混同しにくい名称とすることを付帯事項として、原案どおり承認された。

#### 〔報 告〕

- 1 報告 1 資料に基づき、報告があった。
- 2 報告 2 資料に基づき、報告があった。

これに関して、永田学長から、施設の名称は出資者の意向に左右されるものではあるが、筑波大学として説得力のある名称となるよう調整願いたい旨発言があった。

以上