

## 第287回 役員会 議事録

日 時：令和2年6月19日（金）

学長選考会議終了後

場 所：事務局第1会議室

出席者

学 長（議長） 長谷部

理 事 高木、梅原、根上、蛭名、岡田

### I 議事録確認

第285回役員会議事録（案）（資料1-1）及び第286回（臨時）役員会議事録（案）（資料1-2）について、原案のとおり確認した。

### II 審議事項

1. 機構等内センター（先進化学エネルギー研究センター、量子情報研究センター）の設置について  
理事（総務・施設担当）及び理事（研究・財務・情報・評価担当）から、資料2-1～資料2-4のとおり、先端科学高等研究院内に、電気化学を軸とした化学エネルギー関連の研究拠点としての「先進化学エネルギー研究センター」及び量子情報関連分野の研究拠点としての「量子情報研究センター」を設置する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
2. 令和元年度決算（案）について  
理事（研究・財務・情報・評価担当）から、資料3に基づき、令和元年度決算についての説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
3. 平成31年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について  
理事（研究・財務・情報・評価担当）から、資料4に基づき、平成31年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書についての説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
4. 第3期中期目標の達成状況報告書（案）について  
理事（研究・財務・情報・評価担当）から、資料5に基づき、第3期中期目標の達成状況報告書についての説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

以上