

2024 年度第 8 回役員会議事要旨

日 時 2024 年 6 月 27 日(木) 14:00~14:40

場 所 Web 会議 (Zoom による)

出席者 田中雄二郎学長

内田信一理事、古川哲史理事、若林則幸理事、廣川和憲理事、東條有伸理事、
山田素子理事、今戸智恵理事

欠席者 高田正雄理事

陪席者 藤谷監事、森尾執行役、木下執行役、飯田統合イノベーション機構副機構長、
藤本オープンイノベーションセンター副センター長、
野口在宅・緩和ケア看護学分野教授、小笠原総務部長、坂本財務部長、
村松統合教育機構事務部長、江頭統合研究機構事務部長、高砂統合情報機構事務部長、
秋葉病院事務部長、鈴木施設部長事務取扱、山本統合国際機構事務部長事務取扱、
下田総務部次長、白谷戦略企画課長、井上戦略企画課参事、荒川産学連携課長

○ 確認事項

1 2024 年度第 7 回役員会議事要旨について (案)

2024 年度第 7 回役員会議事要旨について確認を行い、原案どおり承認された。

○ 審議事項

1 (株) 科学的看護・介護研究機構への出資について (案)

東條理事より、資料 2-1 から資料 2-3 に基づき、科学的看護・介護研究機構への出資
について説明があった。出資先企業の構成員となる予定の東條理事、陪席者の野口大学
院保健衛生学研究科教授及び藤本オープンイノベーションセンター副センター長が一時
退出した後、本議案の可否について審議を行った結果、原案通り承認された。

2 令和 5 年度自己点検・評価報告書について (案)

清水副学長より、資料 3-1 及び資料 3-2 に基づき、令和 5 年度の自己点検・評価報告
書について説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

○ 報告事項

1 2023 年度産連セグメントに係る収支状況について

荒川産学連携課長より、資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき、2023 年度の産連セグメント
に係る収支状況について報告があった。学長より、第四期中期目標・中期計画期間中に
産連セグメントにおいて自立運営をすることを目標として、引き続き大型の共同研究等
の推進に努めるようにとの意見があった。さらに、藤谷監事より、大学全体においてセ
グメント間で整合性が担保されるように財務部門で常に確認する必要がある旨、また、
東京科学大学の財務諸表の附属明細書におけるセグメント表示については新大学執行部

で検討する必要がある旨の発言があった。

以上