

## 第12回役員会議事要旨

日 時 平成17年2月23日（水）9時5分から9時50分  
場 所 事務局3階応接室  
出席者 小島学長、西澤理事・副学長、丸山理事・副学長、川崎理事・副学長、  
西口副学長、石崎副学長、佐藤事務局長

### 第11回議事要旨について

学長から、第11回議事要旨案について説明があり、案のとおり承認した。

### 議 題

#### 1 学則の改正について

学長から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2 授業科目等に関する規則の改正について

学長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 3 東京事務所の設置について

学長から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、設置する方向で、これを承認した。

なお、今後は、設置予定地周辺の賃貸料及び他大学サテライトオフィスの経費、内容面等との比較結果を考慮の上、契約先（JRCM〔財団法人金属系材料研究開発センター〕等）との賃貸契約の内容について検討することとした。

#### 4 平成17年度諸会議計画について

学長から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、以下のとおり修正の上、これを承認した。

①8月10日（水）10:00の教育研究評議会を13:30からとする。

②8月10日（水）13:30の教授会を8月24日（水）13:30とする。

（8月24日（水）13:30の安全衛生管理委員会は8月25日（木）

13:30に変更する旨了承）

③追加で、12月14日（水）11:00及び3月8日（水）11:00から役員会を開催する。

また、加えて平成17年度の経営協議会の年間開催日も記載することとし、開催日及び議題予定について、3月9日の経営協議会で報告することとした。

なお、平成17年度の役員会の年間議題予定についても、丸山監事、増子監事への事前案内も考慮に入れ、早急に作成する旨確認した。

- 5 臨時役員会及び教育研究評議会の開催について  
学長から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。  
なお、教育研究評議会に係る連絡会議は、行わない旨確認した。
  
- 6 その他  
なし

以 上