

第11回役員会議事要旨

日 時 平成17年2月9日（水）9時から10時10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10回議事要旨について

学長から、第10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 授業料の改定について

学長から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、この後の教育研究評議会及び2月16日の教授会で授業料（研究生等の非正規生を含む。）の改定方向、他大学の動向等について事前報告後、2月23日の教育研究評議会及び3月9日の経営協議会で審議の上、経営協議会終了後の臨時役員会で最終決定する旨承認した。また、報道機関、在学生、合格者等に対しては、教授会報告後の2月17日に周知する旨併せて承認した。

2 前受授業料廃止について

事務局から、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 平成16年度予算の執行残について

事務局から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、資料内の補正予算は第2次補正である旨確認の上、これを承認した。

また、参考資料について、一部修正の上、その内容を確認した。

なお、事務局長から、自家発電設備については、設置の可否も含め検討の促進をする旨報告があった。

4 平成17年度学内予算（案）について

事務局から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

また、参考資料（平成17年度学内予算編成基本方針）で、先般、経営協議会委員から指摘を受けた「3 外部資金，競争的資金」の事項で、例として挙げている前年比10%増という受入目標額の設定について、次回経営協議会までに役員打合せ会等で、目標額の見直しを含め、その目標額を見込む理由や目標達成のためにどういう方法を取るか等、詳細に検討すべきである旨確認した。

- 5 特任教員の取り扱いについて
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。
- 6 学生の表彰について
学長から、資料6-1、6-2に基づき、今年度の卒業・修了式から実施したい旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 7 利益相反ポリシーについて
学長から、資料7に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 8 経営協議会及び学長選考会議について
学長から、資料8に基づき説明があり、審議の結果、資料の3 審議事項(5)を「平成16年度学内予算(第2次補正予算)見込みについて」と修正することでこれを承認した。
- 9 その他
なし

以 上