

## 臨時（第13回）役員会議事要旨

日 時 平成17年3月7日（水）11時10分から12時5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、佐藤事務局長  
陪席者 増子監事

### 第12回議事要旨について

学長から、第12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 平成17年度年度計画（案）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 組織の設置等について  
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。  
なお、センター・委員会等の設置・廃止等、詳細については、今後の役員打ち合わせ等で検討を重ねた上で、決定する旨確認した。
- 3 平成16年度予算（第2次補正）について  
西澤理事・副学長から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 平成17年度予算（案）について  
西澤理事・副学長から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5 資金の管理・運用について  
事務局から、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 個人情報保護規則の制定について  
事務局から、資料6に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 7 自己評価規則の制定について  
事務局から、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 経営協議会の運営について

事務局から、資料8に基づき説明があり、審議の結果、これを承認し、3月9日開催の経営協議会で審議の上、決定する旨確認した。

9 その他

なし

報 告

1 学長選考・解任規則について

2 学長の任期について

学長から、上記事項について、資料9-1、9-2、10に基づき、3月9日開催の学長選考会議で審議の上、今後検討を重ねていく旨報告があった。

3 平成17年度経営協議会の開催日程について

学長及び事務局長から、資料11に基づき報告があった。なお、経営協議会については、年4回を予定しているが、正式な日程については、3月9日の経営協議会で日程案を報告の上、後日、日程調整を行う旨確認した。

以 上