

第3回役員会議事要旨

日 時 平成16年5月12日（水）9時～10時10分
場 所 丸山理事・副学長室
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2回議事要旨について

学長から第1回及び第2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

学長から、議題審議に入る前に、今後の教育研究評議会、教授会の審議事項については、教育研究評議会規則等に則して、事項を審議する旨の説明があった。

1 寄付金のオーバーヘッド等について

学長から、本年4月1日から、①寄付金のオーバーヘッドについては、5%から10%に引き上げ、知的財産管理、特許出願料等に用途を拡大したいこと、②科学研究費補助金の間接経費については、管理費75%、教員25%の配分を管理費50%、教員25%、当該教員の所属系長に25%の配分に変更したいことの説明があり、審議の結果、これを承認し、併せて教育研究評議会に提案することを了承した。

なお、技術開発センタープロジェクトについては、各プロジェクト研究経費（寄付金）から、間接経費として10%（但し、財団で徴収している事務費と合算した割合とする。）を徴収することを承認した。

2 年度計画作成学内手続きスケジュールについて

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。

3 第2回経営協議会の開催について

学長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、資料の経営協議会次第の2の「報告事項」は削除することで、これを承認した。

4 第1回学長選考会議の開催について

学長から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、資料の一部修正、及び学長選考会議の構成員の意見等を踏まえ、学長選考規則を制定していただくことで、これを承認した。

5 教員の休職について

学長から、電気系関助教授の休職期間の可否について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 その他

- (1) 学長から、COEプログラム特別枠で博士課程に入学する留学生については、授業料免除も特別枠で実施したい旨提案があり、これを承認した。
- (2) 学長から、監事の役員会出席依頼に対する回答結果の関係で、6月30日の役員会は、12時開会にしたい旨の報告があった。
- (3) 学長から、機械創造工学課程プログラム（機械及び機械関連分野）及び建設工学課程プログラム（土木及び土木関連分野）でJABEEの認定を受けた旨の報告があった。

以上