

平成18年度第11回（第39回）役員会議事要旨

日 時 平成19年2月21日（水）11時から11時40分
場 所 事務局第二会議室
出席者 小島学長、丸山理事・副学長、川崎理事・副学長、佐藤理事・事務局長、
井上副学長、宮田副学長、西口副学長
陪席者 赤羽附属図書館長

第38回議事要旨について

学長から、第38回議事要旨案について説明があり、一部訂正の上、これを承認した。

議 題

1 平成19年度予算（案）について

事務局から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

併せて、今後の日程として、3月15日（木）の経営協議会での審議、3月28日（水）の役員会での審議を経て、最終決定となる旨の説明があった。

2 経営協議会委員の辞任について

佐藤理事・事務局長から、資料2に基づき説明があり、相澤 益男委員（国立大学法人東京工業大学長）の経営協議会委員の辞任について、これを承認した。

また、相澤委員の後任の候補者を下河邊 明（しもこうべ あきら）氏（国立大学法人東京工業大学理事・副学長）に決定した。

なお、委員の交替については、経営協議会規則第2条第3項により、2月28日（水）開催の教育研究評議会において、評議会構成員の意見を聴取した上で、下河邊氏に委員委嘱依頼手続を行うこととし、（予定任期：平成19年3月1日～平成20年3月31日）相澤委員の辞任により欠員となる学長選考会議委員（経営協議会からの選出者）1名については、3月15日（木）開催の経営協議会にて選出し、学長選考会議議長については、同日、経営協議会終了後に学長選考会議を開催の上、選出することとした。

報 告

1 学長再任審査結果について

佐藤理事・事務局長から、資料3に基づき、第11回学長選考会議（平成19年2月8日（木）開催）における学長再任審査結果について報告があった。

以 上