

## 役員会議事要録

1 日 時 平成16年5月20日(木) 11:45～12:10

2 場 所 東京丸ビル23階「東京分室」

3 出席者 吉本総長

早稲田 菅井 中塚 北村 大西 吉川 ダッシャー 各理事

( 陪席 )

杉山 石井 各監事

( 本部事務機構等 )

磯谷総長主席補佐 大友総務課長 斎藤総務課課長補佐

4 欠席者 なし

5 議事次第

( 1 ) 年度計画について

年度計画について、これを承認した。なお、中期計画が文部科学大臣から認可された後、文部科学大臣に届け出ることとした。

( 2 ) 平成15年度歳入歳出決算等について

平成15年度歳入歳出決算額、共通経費決算額、第2共通経費決算額、大学研究基盤経費決算額及び総長リーダーシップ経費決算額について報告があった。

( 3 ) 大学間学术交流協定について

議長から、英国のヨーク大学との大学間学术交流協定の締結について提案があった後、大西理事から配付資料に基づき説明があり、審議の結果これを承認した。

以 上