

## 役員会議事要録

1 日 時 平成17年3月3日(木)15時40分～16時20分

2 場 所 東京丸ビル23階「東京分室」

3 出席者

(学内者)

吉本総長

早稲田 菅井 中塚 北村 大西 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

4 欠席者 吉川理事

5 議 事

(1) 授業料標準額の値上げに伴う授業料の取扱い

菅井理事から配付資料に基づき説明があり、審議の結果、基本方針が承認され、文案を一部修正の上、公表することとされた。

(2) 平成17年度年度計画及び平成16年度業務実績報告

早稲田理事から配付資料に基づき説明があり、審議の結果、平成17年度年度計画及び中期計画の変更を承認した。

なお、文部科学省へ中期計画の変更については速やかに認可申請し、年度計画については3月末までに届出の後、公表することとされた。

(3) 利益相反マネジメントポリシー

中塚理事から配付資料に基づき説明があり、審議の結果、基本方針が承認され、文案については一部修正することとされた。

( 4 ) 大学間学術交流協定の締結について

大西理事から配付資料に基づき、フランスのボルドー第一大学との大学間学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以 上