

## 令和5年度 第31回役員会議事要旨

日時 令和6年2月1日(木) 13時59分～14時00分  
場所 オンラインミーティング Zoom  
出席者 松田理事、佐藤理事、船水理事  
欠席者 空閑学長  
出張オファー 大川事務局長・副学長、桃野副学長、董副学長、増江監事、高橋監事  
欠席オファー 木幡副学長、清水副学長

議事に先立ち、松田理事から、学長が出張のため、役員会規則第4条第3項の規定により、本会議構成員である松田理事が、学長から指名を受けて議長代行を務める旨発言があった。

### － 議題 －

#### 1 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について

船水理事から、資料1に基づき寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料1-1 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について  
資料1-2 寄附申込書、寄附分野等の概要及び就任承諾書  
資料1-3 教員個人調書(岸)【閲覧制限】  
資料1-4 活動報告書

#### 審議経過(参考)

1. 令和6年1月23日 役員会(協議事項)
2. 令和6年2月1日 教育研究評議会(議題)
3. 令和6年2月1日 役員会(議題)

#### 2 寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間の更新について

船水理事から、資料2に基づき寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間の更新について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料2-1 寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間の更新について  
資料2-2 寄附申込書、寄附分野等の概要及び就任承諾書  
資料2-3 教員個人調書(板倉)【閲覧制限】  
資料2-4 活動報告書

#### 審議経過(参考)

1. 令和6年1月23日 役員会(協議事項)
2. 令和6年2月1日 教育研究評議会(議題)
3. 令和6年2月1日 役員会(議題)

以上