

役員会議事要録

1 日時 平成16年4月1日(木) 9時30分～10時

2 場所 本部第二会議室

3 出席者 吉本総長

早稲田 菅井 中塚 北村 大西 各理事

(本部事務機構等)

磯谷総長主席補佐 湯口総務部長 大友総務課長

白鳥企画調整課長 齋藤総務課課長補佐

4 欠席者 吉川 ダッシャー 各理事

5 議事

(1) 就業規則の採択及び労使協定の締結について

北村理事から配付資料に基づき、就業規則の採択及び労使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。

(2) 法人の設立登記について

早稲田理事から配付資料に基づき、法務局への法人登記に関する説明があり、審議の結果これを承認した。

(3) 業務方法書について

早稲田理事から配付資料に基づき、文部科学省へ認可申請する業務方法書について説明があり、審議の結果これを承認した。

(4) 中期目標についての意見及び中期計画案について

早稲田理事から配付資料に基づき説明があり、審議の結果これを承認した。
なお、今後開催される経営協議会に諮った後、文部科学省へ提出することとした。

(5) 償還計画案について

北村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。なお、今後開催される経営協議会に諮った後、文部科学省へ提出することとした。

(6) 長期借入金の認可申請書案について

北村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。なお、今後開催される経営協議会に諮った後、文部科学省へ提出することとした。

(7) その他

法人化に伴い、新規に制定する規程のうち、以下の規程を役員会において審議し、承認した。

国立大学法人東北大学組織運営規程

- ” 東北大学役員会規程
- ” 東北大学経営協議会規程
- ” 東北大学部局長連絡会議規程

以上