

役員会議事要録

1 日 時 平成16年7月5日(月)12時50分～13時50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 辻財務部長 新保施設部長 大友総務課長

吉岡財務課長 齋藤総務課課長補佐

4 欠席者 吉川理事

5 議 事

(1) 平成17年度戦略的概算要求の審議について

北村理事から配付資料に基づき、特別教育研究経費及び施設整備費の重点事項並びに要求順位の扱いについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、概算要求書は7月6日に文部科学省に提出することとされた。

(2) 平成16年度総長裁量経費について

北村理事から配付資料に基づき、重点課題について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、今後、要求額を精査し、配分額を決定することとされた。

(3) 国立大学法人東北大学知的財産ポリシー案について

中塚理事から配付資料に基づき、同ポリシー案について説明があり、審議

の結果、一部文案について修正の後、公表することとされた。

(4) 大学教育研究センターの改組案について

菅井理事から配付資料に基づき説明の後、第 1 期計画として 10 月 1 日に改組をしたい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 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、フィンランドのオウル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