

## 役員会議事要録

1 日 時 平成17年6月23日(木)15時30分～16時

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 大西 庄子 徳重 高田 吉川 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 議 事

(1) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告

議長から配付資料に基づき、年度評価に係る実績報告書の概要について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 平成16年度財務諸表及び決算報告書

議長から配付資料に基づき、損益計算書、貸借対照表及び利益剰余金内訳について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 平成17年度総長裁量経費等

議長から配付資料に基づき、平成17年度総長裁量経費の配分の概要について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 平成18年度概算要求の方針

議長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補助金等にかかる概算要求について説明があり、審議の結果、これを承認した。

( 5 ) キャンパス移転事業構想案

議長から配付資料に基づき、青葉山新キャンパス整備方針及び同新キャンパス構想について説明があり、審議の結果、これを承認した。

( 6 ) 入試業務手当

議長から配付資料に基づき、入学試験業務にかかる手当の新設及び同取扱いについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

( 7 ) 国立大学法人東北大学人事システム(案)

徳重理事から配付資料に基づき、新たな人事システム設計の理念と目標及び同設計手順について説明があり、審議の結果、これを承認した。

( 8 ) 大学間学術交流協定の締結

大西理事から配付資料に基づき、国立成功大学、華中科技大学、廈門(アモイ)大学及びベルギー原子力研究所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