

役員会議事要録

1 日 時 平成17年7月27日(水)13時～13時20分

2 場 所 国立大学法人東北大学本部「総長室」

3 出席者

吉本総長

早稲田 菅井 徳重 高田 吉川 各理事

(陪席)

杉山監事

(本部事務機構等)

磯谷総長主席補佐 佐野総務課長

4 欠席者 大西 庄子 各理事

5 議 事

(1) 役員会の運営

議長から配付資料に基づき、定足数及び議決の取扱いに関する申合せについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 理事・副学長会議確認事項

1) 中期計画の変更申請

議長から配付資料に基づき、7月15日付中期計画の変更申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2) 平成17年度中央枠

議長から配付資料に基づき、平成17年度中央枠予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3) 部局評価要綱及び部局自己評価報告書

議長から配付資料に基づき、7月26日付部局評価実施要綱及び部局自

己評価報告書について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4) 東北大学利益相反マネジメント要項

議長から配付資料に基づき、東北大学利益相反マネジメント要項の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5) 国立大学法人東北大学川内けやき保育園に係る規程等の整備

議長から配付資料に基づき、東北大学川内けやき保育園利用規程及び同運営会議内規の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上