

役員会議事要録

1 日 時 平成17年9月26日(月)15時15分～15時55分

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 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 佐野総務課長

4 欠席者 大西理事

5 議 事

(1) 青葉山新キャンパス整備事業

高田理事から配付資料に基づき、青葉山新キャンパス整備事業及び同整備のための学内資金の活用と当面の課題に対する組織体制等について説明があった後、青葉山新キャンパス整備事業のための学内資金の活用について審議の結果、これを承認した。

(2) 戦略スタッフの選考

菅井理事及び高田理事から配付資料に基づき、戦略スタッフ2名の選考について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 大学間学術交流協定

庄子理事から配付資料に基づき、国際教育協会及び昌原大学校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。

(4) 東北大学学部通則の一部を改正する通則 外 3 規程

早稲田理事から配付資料に基づき、以下の規程の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

東北大学学部通則の一部を改正する通則

東北大学大学院通則の一部を改正する通則

国立大学法人東北大学施設整備・運用委員会規程の一部を改正する規程

国立大学法人東北大学職員給与規程の一部を改正する規程

(5) 理事・副学長会議等議事の確認

早稲田理事から配付資料に基づき、理事・副学長会議等の議事について説明があり、審議の結果、これを確認した。

(6) その他

1) 平成 1 6 年度に係る業務の実績に関する評価結果

早稲田理事から配付資料に基づき、「平成 1 6 年度に係る業務の実績に関する評価結果」及び「平成 1 6 事業年度財務諸表の承認」について報告があった。

以上