

役員会議事要録

1 日 時 平成17年10月26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 庄子 高田 吉川 各理事

(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 徳重理事

5 議 事

(1) 学内規則の整備

早稲田理事から配付資料に基づき、学内規則の整備方針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年度傾斜配分

高田理事から配付資料に基づき、平成17年度傾斜配分の方針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年度総長裁量経費第2回配分

高田理事から配付資料に基づき、平成17年度総長裁量経費の第2回配分について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 寄附講座の設置

庄子理事から配付資料に基づき、大学院医学系研究科高齢者高次脳医学寄附講座の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 規程の制定

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。

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

東北大学医療技術短期大学部学則の一部を改正する学則

(6) 理事・副学長会議議事の確認

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

以上