

役員会議事要録

1 日 時 平成17年12月 7日(水) 12時20分～12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 大西 庄子 徳重 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 議 事

(1) 給与改定への対応

徳重理事から配付資料に基づき、本学職員の給与の取扱いに関する基本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年度教員人件費配分

高田理事から配付資料に基づき、平成17年度以降の教員人件費配分にかかる原則及び方法等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 組織変更申請

早稲田理事から配付資料に基づき、理学研究科から申請のあった組織変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 大学間学術交流協定等

大西理事から配付資料に基づき、国立交通大学との大学間学術交流協定及びフランス・国立応用科学院リヨン校との間におけるダブルディグリープログラム実施に関する覚書の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) (株)日立製作所との連携プログラムに関する協定

庄子理事から配付資料に基づき、(株)日立製作所との連携プログラムに関する協定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 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災害対策規程

(7) 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