

役員会議事要録

1 日 時 平成18年1月25日(水)16時～16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 大西 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 徳重理事

5 議 事

(1) 重要な財産の譲渡

高田理事から配付資料に基づき、太陽エネルギー実験所敷地の一部と星陵地区敷地の一部譲渡について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 中期計画の変更の認可申請

早稲田理事から配付資料に基づき、本学の中期計画の変更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、工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) 寄附講座・寄附研究部門の設置

庄子理事から配付資料に基づき、部局から申請のあった寄附講座及び寄附研究部門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) ハラスメント防止対策(案)

菅井理事から配付資料に基づき、本学のハラスメント防止対策(案)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におけるハラスメントの防止等に関する規程

国立大学法人東北大学ロゴマーク規程

国立大学法人東北大学永年勤務者表彰規程の一部を改正する規程

(7) 独立行政法人産業技術総合研究所との連携

庄子理事から配付資料に基づき、独立行政法人産業技術総合研究所との連携について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 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。

(9) その他

1) 平成 1 8 年度政府予算案

高田理事から配付資料に基づき、平成 1 8 年度の運営費交付金、特別教育研究経費等の概算要求内示事項及び施設関連経費について報告があった。

以上