

## 役員会議事要録

1 日 時 平成18年2月22日(水)15時～16時

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 徳重 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 庄子理事 高田理事

5 議 事

(1) 平成18年度の給与システムの見直しに伴う現給保障の取扱い

徳重理事及び鈴木人事課長から配付資料に基づき、平成18年度の給与システムの見直しに伴う現給保障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) 平成16年度決算剰余金の繰越等

磯谷総長主席補佐から配付資料に基づき、平成16年度の決算剰余金の翌事業年度への繰越額及び目的積立金(平成16年度決算剰余金)の取崩し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3回)

磯谷総長主席補佐から配付資料に基づき、平成17年度総長裁量経費の第3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) 中期目標・中期計画の変更(案)

早稲田理事から配付資料に基づき、本学の中期目標・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。

( 5 ) ユニバーシティプロフェッサーの選考

磯谷総長主席補佐から配付資料に基づき、ユニバーシティプロフェッサー 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。

( 6 ) 戦略スタッフの選考

磯谷総長主席補佐から配付資料に基づき、戦略スタッフ 1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。

( 7 ) 大学間学術交流協定

大西理事から配付資料に基づき、チャルマ - ス工科大学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。

( 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。

以上