

## 役員会議事要録

1 日 時 平成18年3月17日(金) 17時5分～17時40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) 平成18年度年度計画(案)及び平成17年度業務実績報告の概要

早稲田理事から配付資料に基づき、平成18年度の年度計画(案)について説明があり、総人件費改革の実行計画を踏まえた人件費削減の取組みに関しては、今後、調整することとしてこれを承認した。

また、配付資料に基づき、平成17年度の業務実績報告の概要について説明があった。

(2) 平成18年度予算

高田理事から配付資料に基づき、本学の平成18年度予算の概要について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 就業規則の改正

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基づく就業規則の改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 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。

組織変更関係規程

就業規則関係規程

その他の規程

( 5 ) 中央卒教員制度の整備

高田理事から配付資料に基づき、中央卒教員制度の整備について説明があり、審議の結果、これを承認した。

( 6 ) 外部資金により雇用する教員の雇用年齢に関する取扱い

早稲田理事から配付資料に基づき、外部資金により雇用する教員の雇用年齢に関する取扱いについて説明があり、「雇用年齢の上限を原則として70歳までとする。」を「雇用年齢の上限を70歳までとする。」に訂正の上、これを承認した。

( 7 ) 組織変更申請

早稲田理事から配付資料に基づき、医学系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。

( 8 ) 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。

( 9 ) 平成20年度東北大学入学者選抜

菅井理事から配付資料に基づき、平成20年度の東北大学入学者選抜について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(10) 清華大学との共同教育プログラム

大西理事から配付資料に基づき、清華大学との共同教育プログラム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。

(11) Ecoles Centrale とのダブルディグリー

大西理事から配付資料に基づき、Ecoles Centrale とのダブルディグリー  
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。

(12) 戦略スタッフ

議長から配付資料に基づき、戦略スタッフの任期更新について説明があり、  
審議の結果、これを承認した。

(13) 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