

## 役員会議事要録

1 日 時 平成18年6月19日(月)12時40分～13時

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17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)

早稲田理事から配付資料に基づき、平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)の概要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年度決算

高田理事から配付資料に基づき、損益計算書及び貸借対照表について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 平成19年度概算要求

高田理事から配付資料に基づき、特別教育研究経費及び施設整備費補助金等にかかる概算要求について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 青葉山新キャンパス整備事業(青葉山新キャンパス用地の取得及び新キャンパス整備事業会計)

高田理事から配付資料に基づき、青葉山新キャンパス用地の取得及び同新キャンパス整備事業に係る会計管理について説明があり、審議の結果、これ

を承認した。

( 5 ) 「 1 0 0 周年記念会館」( 仮称 ) 整備の基本方針の確定

大西理事から配付資料に基づき、「 1 0 0 周年記念会館」( 仮称 ) 整備の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。

( 6 ) 組織変更申請

早稲田理事から配付資料に基づき、工学部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。

( 7 ) 寄附講座の設置

庄子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。

( 8 ) 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。

東北大学入学試験委員会規程の一部を改正する規程

東北大学大学院医学系研究科及び医学部組織運営規程の一部を改正する規程

( 9 ) ドレスデン工科大学及び西安交通大学との大学間学術交流協定の締結

大西理事から配付資料に基づき、ドレスデン工科大学及び西安交通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。

( 10 ) 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