

役員会議事要録

1 日 時 平成18年7月26日(水)15時~15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 徳重 高田 各理事

(陪席)

杉山監事

(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 吉川理事

5 議 事

(1) 青葉山新キャンパス整備事業

高田理事から配付資料に基づき、青葉山新キャンパス整備計画策定に係る土地利用計画及び施設配置計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 青葉山新キャンパス図書館分館構想

高田理事から配付資料に基づき、青葉山新キャンパス整備に伴う新分館の基本コンセプトについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 平成18年度研究科長等裁量経費の部局傾斜配分のための評価指標及び平成18年度部局評価

早稲田理事から配付資料に基づき、平成18年度研究科長等裁量経費の部局傾斜配分のための評価指標及び平成18年度部局評価の実施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。

国立大学法人東北大学個人情報保護規程の一部を改正する規程

東北大学学部通則の一部を改正する通則

東北大学大学院通則の一部を改正する通則

国立大学法人東北大学放射線障害予防規程の一部を改正する規程

国立大学法人東北大学放射性同位元素等の取扱い等に関する基準の一部を改正する基準

国立大学法人東北大学片平さくらホール使用規程

(5) 国立大学法人東北大学とセイコーエプソン株式会社との連携協力に関する協定

庄子理事から配付資料に基づき、セイコーエプソン株式会社との連携協力に関する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。

(6) アルビ鉱山大学及び華東師範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、アルビ鉱山大学及び華東師範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。

(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。

(8) その他

- ・ 早稲田理事から配付資料に基づき、6月19日(月)開催の役員会で承認した、平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書の一部修正について説明があり、これを承認した。

- ・ 大西理事及び庄子理事から、国際戦略並びに研究戦略担当の戦略スタッフ候補者推薦にかかる選考委員会の設置について説明があり、これを承認した。

以上