

役員会議事要録

1 日 時 平成18年12月22日(金) 12時45分～13時5分

2 場 所 東京丸ビル23階「東京分室」

3 出席者

井上総長

植木 庄子 杉山 徳重 石 各理事

(陪席)

岡本監事 西川監事 北村総長室長

(本部事務機構等)

山本総務部長 佐野総務課長

4 欠席者 吉川 細川 各理事

5 議 事

(1) 重要な財産の譲渡

北村総長室長から配付資料に基づき、外国人研究員宿泊施設の土地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

北村総長室長から配付資料に基づき、外国人研究員宿泊施設の土地譲渡に伴う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) 給与改定への対応

徳重理事から配付資料に基づき、平成19年4月からの本学職員の給与の取扱いについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 寄附研究部門の設置

庄子理事から配付資料に基づき、多元物質科学研究所から申請のあった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) 規程の制定

北村総長室長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会計規程の一部を改正する規程

国立大学法人東北大学個人情報保護規定の一部を改正する規程

国立大学法人東北大学旅費規程の一部を改正する規程

国立大学法人東北大学学術指導取扱規程の一部を改正する規程

国立大学法人東北大学職員宿舍規程の一部を改正する規程

東北大学大学院通則の一部を改正する通則

東北大学学部通則の一部を改正する通則

国立大学法人東北大学組織運営規程の一部を改正する規程

東北大学全学教育科目等規程の一部を改正する規程

国立大学法人東北大学職員給与規程の一部を改正する規程

(6) 河北新報社との協定

北村総長室長から配付資料に基づき、河北新報社との連携・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。

(7) 理事・副学長会議議事の確認

北村総長室長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