

## 役員会議事要録

1 日 時 平成19年1月30日(火) 10時45分～10時55分

2 場 所 総長室

3 出席者

井上総長

植木 庄子 杉山 徳重 各理事

(陪席)

岡本監事 北村総長室長

(本部事務機構等)

大友総務部長 佐野総務課長

4 欠席者 吉川 石 細川 各理事

5 議 事

- (1) 平成17年度決算剰余金の繰り越し
- (2) 中期目標の変更
- (3) 東北大学名誉教授の称号授与
- (4) 組織変更
- (5) 青葉山新キャンパス整備事業
- (6) 東北大学と七十七銀行との連携協力
- (7) 教員組織の整備に当たっての全学的共通事項の確認・検討
- (8) 規程の制定

東北大学ユニバーシティ・ハウス三条規程

北村総長室長から上記(1)から(8)については一括して諮りたい旨の提案が

あった後、北村総長室長から各事項の説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、青葉山新キャンパス整備事業については、新キャンパス整備方針の理念に国際化をキーワードとして追加すること、整備事業の担当体制を整備すること、役員が情報を共有することが確認された。

( 9 ) 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。

( 10 ) その他

役員の兼業

徳重理事から配付資料に基づき、役員の兼業許可の状況について報告があった。

以上