

役員会議事要録

1 日 時 平成19年3月1日(木) 11時40分～12時15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18年度総長裁量経費(第3回)

北村総長室長から配付資料に基づき、平成18年度の第3回総長裁量経費の配分について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、今後、全学的な共通基盤経費の取扱いについて検討することとした。

(2) 経営協議会学外委員の選出

北村総長室長から配付資料に基づき、欠員となっていた経営協議会学外委員1名の選出について説明があった。

(3) ユニバーシティプロフェッサーの選考

議長を植木理事に交替した後、徳重理事から配付資料に基づき、ユニバーシティプロフェッサーの選考及びユニバーシティプロフェッサー制度の取扱いに関する申

合せについて説明があり、審議の結果、ユニバーシティプロフェッサー制度の取扱いに関する申合せについて、これを承認した。

また、ユニバーシティプロフェッサー 1 名の選考については、選考委員会を設置することとし、選考委員会での審査結果をもって役員会の承認とすることとした。

(4) 東北大学とDOWAホールディングス株式会社との連携協力

庄子理事から配付資料に基づき、DOWAホールディングス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。

(5) 延世大学、蘭州大学及び釜山大学校との大学間学術交流協定の締結

庄子理事から配付資料に基づき、延世大学、蘭州大学及び釜山大学校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。

(6) 研究活動における不正行為への対応ガイドライン

北村総長室長から配付資料に基づき、研究活動における不正行為への対応ガイドラインの制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、今後、研究費不正への対応、学内連絡体制及び報道機関への対応について検討することとした。

(7) その他

庄子理事から、次世代スーパーコンピューターの誘致活動の状況について説明があった。

以上