

## 役員会議事要録

1 日 時 平成19年3月29日(木)16時30分～17時30分

2 場 所 如水会館2階「蘭の間」

3 出席者

井上総長

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)

大友総務部長 佐野総務課長

4 欠席者 植木 吉川 細川 各理事

5 議 事

(1) 平成19年度年度計画

北村総長室長から配付資料に基づき、本学の平成19年度年度計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 平成19年度予算

北村総長室長から配付資料に基づき、本学の平成19年度予算の概要について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 重要な財産の譲渡

北村総長室長から配付資料に基づき、太陽エネルギー実験所の土地及び構築物にかかる譲渡予定価格について説明があり、審議の結果、これを承認した。

続いて、議長から、今後の重要な財産の譲渡に関しては、大学の財務戦略として総合的に判断したい旨の発言があった。

なお、監事から、不動産鑑定評価にかかる見積書の徴収については、3社とすべき旨の発言があった。

(4) 学内共同教育研究施設等の新運営体制への移行

北村総長室長から配付資料に基づき、平成19年4月1日からの学内共同教育研究施設等の新運営体制の移行及び今後の運営について説明があり、審議の結果、こ

れを承認した。

なお、学内共同教育研究施設等に係る組織運営体制のあり方については、今後、さらに検討する旨の発言があった。

( 5 ) 組織変更申請

北村総長室長から配付資料に基づき、医学系研究科及び病院から申請のあった組織の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

( 6 ) 寄附講座・寄附研究部門の設置

北村総長室長から配付資料に基づき、部局から申請のあった寄附講座及び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。

続いて、議長から、寄附講座及び寄附研究部門の設置に際し、オーバーヘッドを徴収する方向で検討したい旨の発言があった。

( 7 ) 教員以外の職員に係る人件費削減

徳重理事から配付資料に基づき、教員以外の職員に係る人件費削減計画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

北村総長室長から配付資料に基づき、「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」外 2 6 件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。

なお、テニユア・トラック制の導入に伴う、現行の「任期法の任期」と「労基法の任期」との整合性を図るべく、本年 9 月頃を目途に検討を進める旨の発言があった。

( 9 ) その他

- ・ 議長から、「世界リーディング・ユニバーシティ」を目指したアクションプランについては、次期中期目標・中期計画に向けた助走期間と位置付け、着実な実現を図る旨の発言があった。

以上