

## 役員会議事要録

1 日 時 平成19年6月27日(木) 13時00分～14時00分

2 場 所 東京分室会議室

3 出席者

井上総長

植木 庄子 杉山 徳重 石 細川 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 武田総務課長

4 欠席者 吉川 理事

○議事に先立ち、議長から、本会議議題9「大学機関別認証評価自己評価書」の説明者として橋本副学長に出席願うことについて説明があり、了承した。

5 議 事

(1) 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書

北村総長室長から配付資料に基づき、6月29日までに文部科学省に提出予定である平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 平成18年度決算

北村総長室長から配付資料に基づき、平成18年度決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 平成19年度総長裁量経費及び中央枠

北村総長室長から配付資料に基づき、平成19年度の総長裁量経費の第1回配分及び平成19年度中央枠予算の執行見込額について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 平成20年度概算要求

北村総長室長及び徳重理事から配付資料に基づき、平成20年度特別教育研究経費及び施設整備費補助金等にかかる概算要求について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 青葉山新キャンパス整備事業経費

北村総長室長から配付資料に基づき、青葉山新キャンパス整備事業経費に係る平成18年度決算及び19年度資金計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 文部科学省への専攻設置等の届出

北村総長室長から配付資料に基づき、文部科学省への事前伺い事項である教育学研究科教育設計評価専攻の設置及び理学部地球物質科学科の名称変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

併せて、文部科学省への概算要求事項である医工学研究科及び医学系研究科保健学専攻の新設に関する説明並びに提出を予定している両教育研究組織の設置計画についての具体的内容について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 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。

- ① 国立大学法人東北大学における動物実験等に関する規程
- ② 国立大学法人東北大学ロゴマーク規程の一部を改正する規程
- ③ 国立大学法人東北大学事務組織規程の一部を改正する規程
- ④ 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

(8) 博士学位未取得者の採用

徳重理事から配付資料に基づき、大学病院の博士学位未取得者の助教採用について報告があった。

(9) 大学機関別認証評価自己評価書

橋本副学長から配付資料に基づき、6月29日までに大学評価・学位授与機構に提出する大学機関別認証評価自己評価書について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上