

## 役員会議事要録

1 日 時 平成19年9月26日(水) 15時55分～16時15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 吉川 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)

武田総務課長

4 欠席者 なし

5 議 事

(1) 平成20年度概算要求

北村総長室長から配付資料に基づき、平成20年度の特別教育研究経費等に係る概算要求の概要及び平成19年度対平成20年度の運営費交付金等の対比について説明があった。

次いで同総長室長から配付資料に基づき、医工学研究科、医学系研究科保健学専攻の設置計画書並びに教育学研究科教育設計評価専攻の届出について説明があった。

次いで徳重理事から配付資料に基づき、平成20年度施設整備費概算要求・要望事業について説明があった。

(2) 寄附講座の設置

庄子理事から配付資料に基づき、医学系研究科の寄附講座の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 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、以下の研究科等における博士学位未取得者の教員採用について報告があった。

・法学研究科　　：教授1名

・電気通信研究所：助教1名

なお、本案件を本会議で審議する必要性の有無について意見があった。

(4) シラキユース大学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、シラキユース大学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。

(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。

① 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

② 国立大学法人東北大学旅費規程の一部を改正する規程

③ 国立大学法人東北大学役員給与規程の一部を改正する規程

以上