

## 役員会議事要録

1 日 時 平成19年10月26日（金）10時～11時40分

2 場 所 総長室

3 出席者

井上総長

植木 庄子 杉山 折原 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 武田総務課長

4 欠席者 吉川 石 細川 各理事

5 議 事

(1) 財団法人半導体研究振興会の解散に伴う残余財産の寄附申込

北村総長室長から配付資料に基づき、財団法人半導体研究振興会から本学に対して同振興会の解散に伴う残余財産の寄附申込があったことについて説明があり、審議の結果、12月4日開催の経営協議会での承認を前提として、これを承認した。

(2) 東北大学における研究費の適正な管理・運営のための大綱（案）

庄子理事から配付資料に基づき、東北大学における研究費の適正な管理・運営のための基本方針である大綱（案）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等

折原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

採用等について報告があった。

- ・法学研究科：准教授1名

- ・病 院　　：助教1名

なお、今後、本案件については、本会議への報告を廃止することとして、11月に  
規程改正することとした。

(4) 東京農工大学と東北大学における特別研究学生の交流に関する大学間協定の締結

植木理事から配付資料に基づき、東京農工大学と本学における特別研究学生の交流に  
関する大学間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) その他

北村総長室長から、井上プラン等実施に係る投資計画について説明があった。

以上