

## 役員会議事要録

1 日 時 平成19年12月4日(火) 16時05分～16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 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 石 細川 各理事

○議事に先立ち、議長から、本会議議題8「国立大学法人東北大学コンプライアンス委員会(仮称)設置要項(案)」及び9「国立大学法人東北大学研究費不正使用防止計画推進委員会設置要項(案)」の説明者として、渡邊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) 給与改定への対応

折原理事から配付資料に基づき、本学職員の給与改定への対応について説明があり、今回の経営協議会欠席委員の意見聴取の後、再審議することとした。

(2) 平成19年度総長裁量経費(第2回)

北村総長室長から配付資料に基づき、平成19年度総長裁量経費の第2回配分につい

て説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 学内予算による建物建設計画

北村総長室長から配付資料に基づき、学内予算（総長裁量経費及び目的積立金等）を活用した建物建設計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 重要な財産の譲渡

北村総長室長から配付資料に基づき、本学所有の一部土地譲渡について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 医工学研究科（仮称）設置準備委員会の設置

庄子理事から配付資料に基づき、医工学研究科（仮称）設置準備委員会の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 規程の制定（北村総長室長）

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東北大学大学院医工学研究科（仮称）設置準備委員会規程
- ②東北大学原子分子材料科学高等研究機構設置規程
- ③東北大学附属図書館規程の一部を改正する規程
- ④東北大学学部通則の一部を改正する通則
- ⑤国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程
- ⑥国立大学法人東北大学職員任免規程の一部を改正する規程

(7) 役員の実績評価

折原理事から配付資料に基づき、役員の実績評価を実施することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 国立大学法人東北大学コンプライアンス委員会（仮称）設置要項（案）

渡邊副学長から配付資料に基づき、国立大学法人東北大学コンプライアンス委員会（仮称）設置要項（案）について説明があり、意見交換が行われた結果、同委員会の所掌事項を明確にすることとし、見直しをしたうえで再審議することとした。

(9) 国立大学法人東北大学研究費不正使用防止計画推進委員会設置要項（案）

渡邊副学長から配付資料に基づき、国立大学法人東北大学研究費不正使用防止計画推進委員会設置要項（案）について説明があり、意見交換が行われた結果、同委員会をコンプライアンス委員会（仮称）の下部委員会としての位置付けとし、見直しをしたうえで再審議することとした。

(10) 中央大学校及びシモン・ボリバル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、中央大学校及びシモン・ボリバル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。

以上