

役員会議事要録

1 日 時 平成20年1月30日(水) 12時40分～13時30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 折原 吉川 各理事

(陪席)

岡本 西川 各監事 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 石 細川 各理事

5 議 事

(1) 未来医工学治療開発センターの設置

庄子理事からトランスレーショナル研究センター(仮称)設置構想検討委員会からの報告書に基づき、未来医工学治療開発センターの設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

次いで、同センター設置要項(案)について説明があり、審議の結果、これを確認した。

(2) 寄附講座の設置

庄子理事から配付資料に基づき、経済学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) 組織変更申請

北村総長室長から配付資料に基づき、部局から申請があった以下の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。

1) 平成20年1月30日付け

- ・ 研究教育基盤技術センターの業務組織の新設

2) 平成20年4月1日付け

- ・ 工学研究科の講座の新設
- ・ 生命科学研究科の講座の名称変更
- ・ 金属材料研究所の研究部門の名称変更
- ・ 多元物質科学研究所の附属施設の新設

3) 平成20年10月1日付け

- ・ 環境科学研究科の講座の新設

(4) 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教育研究評議会規程の一部を改正する規程

2) 東北大学大学院工学研究科及び工学部組織運営規程の一部を改正する規程

3) 東北大学大学院生命科学研究科組織運営規程の一部を改正する規程

4) 東北大学金属材料研究所規程の一部を改正する規程

5) 東北大学多元物質科学研究所規程の一部を改正する規程

6) 東北大学研究教育基盤技術センター規程の一部を改正する規程

7) 東北大学大学院工学研究科規程の一部を改正する規程

(5) 研究費の不正使用への対応ガイドライン

北村総長室長から配付資料に基づき、研究費の不正使用への対応ガイドライン

(案) 及び研究費の不正使用への対応フロー概略について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 教養教育改革会議設置要項 (案)

植木理事から配付資料に基づき、教養教育改革会議設置要項 (案) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 教養教育改革準備委員会設置要項 (案)

植木理事から配付資料に基づき、教養教育改革準備委員会設置要項 (案) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 本学学部学生の大学院授業科目の先行履修に関する申合せ (案)

植木理事から配付資料に基づき、本学学部学生の大学院授業科目の先行履修に関する申合せ (案) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 本学職員の給与に係る一時金の支給基準

折原理事から配付資料に基づき、平成19年度の本学職員の給与に係る一時金の支給基準 (案) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上