

役員会議事要録

1 日 時 平成20年2月27日(水) 15時～15時30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) 平成18年度決算剰余金の繰り越し

北村総長室長から配付資料に基づき、平成18年度決算剰余金の繰り越しについて、文部科学大臣より承認された旨の報告があった。

(2) 国立大学法人東北大学役員の兼業の取扱いに関する要項の一部改正

折原理事から配付資料に基づき、国立大学法人東北大学役員の兼業の取扱いに関する要項の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

次いで、同理事から、本会議への役員の兼業許可状況報告の取り扱いを以下のとおりとしたい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

①役員に係る兼業の従事内容等の報告を廃止すること。

②総長の兼業については監事に、総長以外の役員（監事を含む）の兼業については総長に、年1回兼業の従事内容等を報告すること。

(3) リヨン政治学院、リヨン高等師範学校及びスルタンカブ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、リヨン政治学院、リヨン高等師範学校及びスルタンカブ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。

以上