

役員会議事要録

1 日 時 平成20年3月24日(月)16時20分～16時40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 石 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 吉川 細川 各理事

5 議 事

(1) 井上プラン2008年度改訂版

総長及び北村総長室長から配付資料に基づき、井上プラン2008年度改訂版
(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 医工学研究科(仮称)設置準備委員会

庄子理事から配付資料に基づき、医工学研究科(仮称)設置準備委員会において
検討した設置準備事項について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 平成20年度年度計画

北村総長室長から配付資料に基づき、本学の平成20年度年度計画について説明が
あり、審議の結果、これを承認した。

(4) 平成20年度予算

北村総長室長から配付資料に基づき、平成20年度予算の概要について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 平成19年度総長裁量経費(第3回)

北村総長室長から配付資料に基づき、平成19年度の第3回総長裁量経費の配分について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 中央卒教員の活動状況及び配置計画の変更

折原理事から配付資料に基づき、平成19年度における中央卒教員の活動状況報告及び配置計画の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 寄附講座及び寄附研究部門の設置

庄子理事から配付資料に基づき、部局から申請のあった寄附講座及び寄附研究部門の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 規程等の制定

北村総長室長から配付資料に基づき、「国立大学法人東北大学組織運営規程の一部を改正する規程」外36件の規程等の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 総長特命教授制度に関する要項の制定

折原理事から配付資料に基づき、国立大学法人東北大学総長特命教授制度に関する要項(案)の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(10) 教養教育院設置要項の制定

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

(11) 教養教育改革会議設置要項の一部改正

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。

(12) バンドン工科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、バンドン工科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