

役員会議事要録

1 日 時 平成20年6月23日(月)15時45分～16時05分

2 場 所 東京分室会議室

3 出席者

井上総長

植木 根元 渡邊 野家 折原 吉川 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)

武田総務課長 渡邊総務課総務係長

4 欠席者 なし

議事に先立ち、議長から、本会議議題1「国立大学法人の中期目標期間の業務実績評価・教育研究の状況の評価」の説明者として岡田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) 国立大学法人の中期目標期間の業務実績評価・教育研究の状況の評価

岡田副学長から配付資料に基づき、平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16～19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書、中期目標達成状況報告書、及び教育・研究現況調査表の概要について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 平成19年度決算

北村総長室長から配付資料に基づき、平成19年度決算について説明があり、審議

の結果、これを承認した。

(3) 平成 2 0 年度総長裁量経費

北村総長室長から配付資料に基づき、平成 2 0 年度の第 1 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。

(4) 平成 2 0 年度教員人件費の配分

北村総長室長から配付資料に基づき、平成 2 0 年度教員人件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。

(5) 平成 2 0 年度中央枠予算

北村総長室長から配付資料に基づき、平成 2 0 年度の中央枠予算の執行見込額について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 平成 2 1 年度概算要求

北村総長室長及び折原理事から配付資料に基づき、平成 2 1 年度特別教育研究経費及び施設整備費等にかかる概算要求について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 青葉山新キャンパス整備事業資金

北村総長室長から配付資料に基づき、青葉山新キャンパス整備事業経費に係る平成 1 9 年度決算及び 2 0 年度資金計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 本学と企業等との組織的連携協力

渡邊理事から配付資料に基づき、本学と、財団法人実験動物中央研究所及び日本電信電話株式会社との組織的連携協力の趣旨及び協定書等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 役員の退職手当の取扱い

折原理事から配付資料に基づき、平成 2 0 年 3 月に退職した役員の退職手当の業績

評価率について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(10) 役員の期末特別手当

折原理事から配付資料に基づき、役員の期末特別手当について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(11) 規程の制定

植木理事から配付資料に基づき、「東北大学高等教育開発推進センター規程の一部を改正する規程」外4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。

(12) 寄附研究部門の設置

渡邊理事から配付資料に基づき、未来医工学治療開発センターから申請のあった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。

(13) インド科学大学との大学間学術交流協定の締結

植木理事から配付資料に基づき、インド科学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