

役員会議事要録

1 日 時 平成20年9月29日(月)12時35分～13時20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 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 岸野総務課課長補佐

4 欠席者 吉川 理事

5 議 事

(1) 運営体制

議長から配付資料に基づき、平成20年9月1日付けで各理事、副学長に係る担当内容等を一部変更したことについて説明があり、これを確認した。

(2) 平成21年度概算要求

議長から配付資料に基づき、文部科学省から財務省に提出された平成21年度概算要求における運営費交付金の概要、特別教育研究経費等概算要求事項及び施設整備費にかかる概算要求について説明があり、これを確認した。

(3) 組織変更申請

北村総長室長から配付資料に基づき、平成20年10月1日付けで金属材料研究所から変更申請のあった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。

(4) 旅費制度の改正(案)

議長から配付資料に基づき、旅費制度の改正の概要、国立大学法人東北大学旅費規程の全部改正(案)及び国立大学法人東北大学旅費細則の制定(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、議長から、旅費計算業務の集約を行うため、今後、旅費計算センターを設置する旨の発言があった。

(5) 寄附講座の設置

渡邊理事から配付資料に基づき、医学系研究科及び農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。

(6) 規程の制定

植木理事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。

- ・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
- ・国立大学法人東北大学産学官連携推進本部規程の一部を改正する規程
- ・国立大学法人東北大学事務組織規程の一部を改正する規程
- ・国立大学法人東北大学安全衛生管理規程の一部を改正する規程
- ・国立大学法人東北大学発明等規程の一部を改正する規程
- ・東北大学金属材料研究所規程の一部を改正する規程
- ・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
- ・国立大学法人東北大学環境・安全委員会規程の一部を改正する規程
- ・国立大学法人東北大学職員退職手当規程の一部を改正する規程
- ・国立大学法人東北大学百周年記念会館規程

(7) 平成19年度財務諸表の文部科学大臣承認

議長から配付資料に基づき、平成19年度財務諸表が9月10日付けで文部科学大臣の承認があったことについて説明があった。

以上