

## 役員会議事要録

1 日 時 平成20年12月4日(木) 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 石 各理事

(陪席)

西川監事 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 吉川 理事

5 議 事

(1) コンプライアンス推進体制の整備方針等

植木理事から配付資料に基づき、コンプライアンス推進体制、コンプライアンス委員会及び公益通報等の整備方針(案)について説明があり、意見交換が行われた結果、公益通報に係る部分についてのみ承認することとし、その他についてはコンプライアンス推進体制の部分を見直ししたうえで再審議することとした。

(2) 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、「国立大学法人東北大学におけるコンプライアンスの推進に関する規程」については見直しをしたうえで再審議することとし、それ以外の2件について、これを承認した。

・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

- ・国立大学法人東北大学におけるコンプライアンスの推進に関する規程

- ・国立大学法人東北大学における公益通報者の保護に関する規程

### ( 3 ) 重要な財産の譲渡

北村総長室長から配付資料に基づき、仙台市からの土地取得要望に基づき、「地下鉄東西線」青葉山駅出入口等関連施設の建設予定地として、青葉山及び青葉山新キャンパス用地の譲渡売却について説明があり、審議の結果、これを承認した。

### ( 4 ) 中期計画の変更

北村総長室長から配付資料に基づき、「地下鉄東西線」青葉山駅出入口等関連施設の建設予定地として、青葉山及び青葉山新キャンパス用地の譲渡売却、及び入学定員の改訂に伴う中期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。

### ( 5 ) 研究費不正使用防止計画

植木理事から配付資料に基づき、研究費不正使用防止計画の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

### ( 6 ) 東北大学と高エネルギー加速器研究機構との連携・協力に関する協定

渡邊理事から配付資料に基づき、高エネルギー加速器研究機構との連携・協力に関する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