

## 役員会議事要録

1 日 時 平成21年2月6日(金)12時40分~13時55分

2 場 所 東京分室会議室

3 出席者

井上総長

植木 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

4 欠席者 根元 吉川 各理事

5 議 事

(1) 東北大学大学院エネルギー科学研究科(仮称)設置構想検討委員会の設置

渡邊理事から配付資料に基づき、東北大学大学院エネルギー科学研究科(仮称)設置構想検討委員会の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 青葉山新キャンパス整備事業

北村総長室長から配付資料に基づき、仙台市から、本学旧有朋寮跡地の一部を仙台市長町中学校拡張用地とするための土地取得要望に基づく譲渡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年度総長裁量経費(第2回)

北村総長室長から配付資料に基づき、確定した平成20年度総長裁量経費の第2回配分について説明があり、これを確認した。

#### ( 4 ) 寄附講座の設置

渡邊理事から配付資料に基づき、医学系研究科の寄附講座設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### ( 5 ) 情報セキュリティポリシーの策定及び情報セキュリティ推進体制の整備方針

北村総長室長から配付資料に基づき、情報セキュリティポリシーの策定及び情報セキュリティ推進体制の整備方針について説明があり、意見交換が行われた結果、情報セキュリティ対策の基本方針等について再検討のうえ、再審議することとした。

#### ( 6 ) 組織変更申請

北村総長室長から配付資料に基づき、理学研究科、歯学研究科、農学研究科及び国際文化研究科から申請のあった組織変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### ( 7 ) 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。

- ・ 東北大学大学院理学研究科及び理学部組織運営規程の一部を改正する規程
- ・ 東北大学大学院歯学研究科及び歯学部組織運営規程の一部を改正する規程
- ・ 東北大学大学院農学研究科及び農学部組織運営規程の一部を改正する規程
- ・ 東北大学大学院国際文化研究科組織運営規程の一部を改正する規程
- ・ 東北大学学務審議会規程の一部を改正する規程
- ・ 東北大学学生生活協議会規程の一部を改正する規程
- ・ 東北大学全学教育科目等規程の一部を改正する規程
- ・ 国立大学法人東北大学会計規程の一部を改正する規程

#### ( 8 ) 平成 19 年度剰余金の繰越

北村総長室長から配付資料に基づき、本学の平成19年度剰余金の繰越申請が、文部科学大臣より承認された旨の報告があった。

(9) 自然科学研究機構核融合科学研究所との連携・協力に関する協定

渡邊理事から配付資料に基づき、自然科学研究機構核融合科学研究所との連携・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。

(10) 監事からの要望

植木理事から配付資料に基づき、監事から示された要望書について説明があり、審議の結果、標記要望書のとおり速やかに事実の調査を行い、然るべき対応策をとることで、これを承認した。

以上