

役員会議事要録

1 日 時 平成21年3月27日(金) 15時40分～16時30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 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)

大友総長室事務総括スタッフ 渡邊総務課総務係長

4 欠席者 吉川 石 各理事

5 議 事

(1) 井上プラン2009年度改訂版(案)

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2009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) 平成21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21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。

(3) 学内財源を活用した新たな整備手法による建物整備計画

北村総長室長から配付資料に基づき、学内財源(総長裁量経費及び目的積立金等)を活用した新たな整備手法による建物整備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20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。

(5) 目的積立金の執行計画

北村総長室長から配付資料に基づき、目的積立金の執行計画案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 平成21年度予算

北村総長室長から配付資料に基づき、平成21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。

(7) 組織変更申請

北村総長室長から配付資料に基づき、教育情報学教育部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。

(8) 寄附講座・寄附研究部門の設置及び寄附研究部門の設置期間変更

渡邊理事から配付資料に基づき、部局から申請のあった7講座の寄附講座及び5部門の寄附研究部門の設置、1部門の寄附研究部門の設置期間変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 教員・非常勤講師等の雇用上限年齢の取り扱い

折原理事から配付資料に基づき、教員・非常勤講師等の雇用上限年齢(満70歳)を超えて特に雇用する教員については、毎年度、部局長等による総長への申請に基づき役員会の議を必要とする旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

(10) 雇用上限年齢に係る協議

折原理事から配付資料に基づき、外部資金により雇用する教員及び非常勤講師の雇用年齢は満70歳までとするが、これを超えて特に雇用を必要とする教員は、毎年度、部

局長等の申請に基づき、役員会の承認を必要とする旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

(11) 中央卒教員の活動状況報告

折原理事から配付資料に基づき、平成20年度における中央卒教員の活動状況について報告があり、これを確認した。

(12) 中央卒教員の配置申請（教育情報基盤センター）

折原理事から配付資料に基づき、教育情報基盤センターから申請のあった中央卒教員の配置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(13) 中央卒教員の配置計画（平成22年度以降）(案)

折原理事から配付資料に基づき、平成22年度以降の中央卒教員の配置計画に関する基本的考え方について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(14) 情報セキュリティポリシー

根元理事から配付資料に基づき、本学の有する情報資産の保護及び活用に資するため情報セキュリティポリシー及び情報システムの運用及び管理に関する規程（案）について説明があり、意見交換が行われた結果、同規程の一部文言を修正し、本日付け施行とすることで、これを承認した。

(15) 規程の制定

植木理事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』ほか37件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。

(16) 独立行政法人理化学研究所と国立大学法人東北大学との連携・協力に関する協定の締結

渡邊理事から配付資料に基づき、独立行政法人理化学研究所との連携・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。

(17) 工業化諸国との教育協力プログラム(ICI ECP)において実施する「自然科学高等大学生教育におけるEU-Japan国際交流プログラム (INTERFACES)」の学生交流に関する協定の締結

植木理事から配付資料に基づき、本学理学研究科及び工学研究科を世話部局として協定を締結する、「自然科学高等大学生教育における EU-Japan 国際交流プログラム (INTERFACES)」の学生交流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