

役員会議事要録

1 日 時 平成21年4月28日(火) 11時~12時

2 場 所 第一会議室

3 出席者

井上総長

根元 飯島 植木 折原 野家 各理事

(陪席)

岡本監事 北村総長室長

(本部事務機構等)

丸山総務課長

4 欠席者 石 理事

5 議 事

(1) 新運営体制

議長から配付資料に基づき、平成21年4月からの各理事、副学長に係る主な担当内容等について、また5月1日付就任予定の非常勤理事について説明があった。

次いで総長顧問、総長特別補佐、総長特任補佐、経営協議会委員について説明があり、これを確認した。

(2) 平成21年度教員人件費の配分

植木理事から配付資料に基づき、平成21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。

(3) 薬学研究科分子薬科学専攻及び生命薬科学専攻修士課程の設置計画

北村総長室長から配付資料に基づき、薬学研究科分子薬科学専攻及び生命薬科学専攻修士課程の設置計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 規程の制定

飯島理事から配付資料に基づき、「東北大学学務審議会規程の一部を改正する規程」外3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。

(5) 大学間学術交流協定の締結

北村総長室長から配付資料に基づき、大学間学術交流協定（エコールポリテクニーク、オタワ大学、フィレンツェ大学）の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 東北大学総長特別顧問に関する要項

北村総長室長から配付資料に基づき、東北大学総長特別顧問に関する要項について、説明があり、審議の結果、これを承認した。

次いで、議長より、吉川弘之 前理事を5月1日付けにて総長特別顧問に指名することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上