

役員会議事要録

1 日 時 平成21年6月24日(水)13時~13時20分

2 場 所 東京分室

3 出席者 井上総長

根元 飯島 植木 折原 野家 石 日野 各理事

(陪席)

岡本監事 西川監事 北村総長室長 兵頭副学長

(本部事務機構等)

大友事務総括、丸山総務課長

4 欠席者 なし

議事に先立ち、議長から、本会議議題2「第二期中期目標・中期計画(素案)」の説明者として兵頭副学長に出席願うことについて説明があり、了承した。

5 議 事

(1)平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書

北村総長室長から配付資料に基づき、平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2)第二期中期目標・中期計画(素案)

兵頭副学長から配付資料に基づき、第二期中期目標・中期計画(素案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3)監事要望書に関する対応

植木理事から配付資料に基づき、監事要望書に関する対応について中間報告の説明が

あり、審議の結果、これを承認した。

(4) 平成 2 0 年度決算

植木理事から配付資料に基づき、平成 2 0 年度決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 平成 2 1 年度総長裁量経費

北村総長室長から配付資料に基づき、平成 2 1 年度総長裁量経費について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 平成 2 1 年度中央枠予算

北村総長室長から配付資料に基づき、平成 2 1 年度中央枠予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 平成 2 2 年度概算要求

植木理事及び折原理事から配付資料に基づき、平成 2 2 年度概算要求について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 青葉山新キャンパス整備事業

植木理事から配付資料に基づき、青葉山新キャンパス整備事業について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 役員の期末特別手当等への業績反映

折原理事から配付資料に基づき、役員の期末特別手当等への業績反映について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(1 0) 平成 2 1 年 6 月期 (ボーナス) における特例措置

折原理事から配付資料に基づき、平成 2 1 年 6 月期 (ボーナス) における特例措置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(1 1) 規程の制定

飯島理事から配付資料に基づき、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。

(1 2) 東北大学高度イノベーション博士人財育成センター設置要項

根元理事から配付資料に基づき、東北大学高度イノベーション博士人財育成センター設置要項について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(1 3) 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の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(1 4) ユニバーシティプロフェッサーの選考

北村総長室長から配付資料に基づき、ユニバーシティプロフェッサーの選考について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上