

役員会議事要録

1 日 時 平成21年10月2日(水)13時15分～13時45分

2 場 所 東京分室会議室

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

(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

5 議 事

(0) 新運営体制

議長から配付資料に基づき、平成21年9月30日限りで一身上の都合により橋本副学長が辞任したことに伴い、10月1日から役員、副学長等の担当内容の一部変更があったことについて説明があり、これを確認した。

(1) 目的積立金の執行計画

植木理事から配付資料に基づき、目的積立金の執行計画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年人事院勧告に伴う本学職員の給与の取扱方針(案)

折原理事から配付資料に基づき、平成21年人事院勧告に伴う本学職員の給与の取扱方針(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 教養教育特任教員制度に関する要項の制定

根元理事から配付資料に基づき、教養教育特任教員制度に関して説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 寄附講座の設置

飯島理事から配付資料に基づき、医学系研究科から申請のあった3講座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) 共同利用・共同研究拠点「物質・デバイス領域共同研究拠点」の設置及び運営等に関する国立大学法人間協定書(案)

飯島理事から配付資料に基づき、共同利用・共同研究拠点「物質・デバイス領域共同研究拠点」の設置及び運営等に関する国立大学法人間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。

(6) 大学間学术交流協定

北村総長室長から配付資料に基づき、ウィーン大学外3大学との大学間学术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。

(7) 組織変更申請

北村総長室長から配付資料に基づき、文学研究科、医学系研究科及び加齢医学研究所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) 規程の制定

飯島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。

- ・ 国立大学法人東北大学化学物質等管理規程
- ・ 東北大学大学院文学研究科及び文学部組織運営規程の一部を改正する規程
- ・ 東北大学大学院医学系研究科及び医学部組織運営規程の一部を改正する規程
- ・ 東北大学加齢医学研究所規程の一部を改正する規程
- ・ 国立大学法人東北大学職員給与規程の一部を改正する規程
- ・ 国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程

(9) その他

1) 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報告があった。

2) 植木理事から配付資料に基づき、平成 20 年度財務諸表が 9 月 1 日付けで文部科学大臣の承認があったことについて報告があった。

3) その他

議長から、次回役員会から以下の議事（定型的かつ報告的事項と判断されるため）は重要事項とはせず、「その他」で資料のみ提出（説明無）に変更する旨の発言があった。

- ・ 寄附講座の設置
- ・ 大学間学术交流協定

また今後、上記と同様に判断される報告的事項等もこのように取り扱うこととなった。

以上