

役員会議事要録

1 日 時 平成21年12月1日(火) 15時35分～16時10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、菊田総務係長

4 欠席者 なし

5 議 事

(1) 東北大学副学長(病院担当)候補者の選考方法等

北村総長室長から配付資料に基づき、東北大学副学長(病院担当)候補者の選考方法等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果

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

(3) 教員の63歳定年後の継続雇用への対応

折原理事から配付資料に基づき、教員の63歳定年後の継続雇用への対応について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 情報システム運用管理細則(案)

根元理事から配付資料に基づき、情報システム運用管理細則(案)に関して説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、日野理事から細則の条文引用に関し、統一するよう発言があった。

(5) 規程の制定

飯島理事から配付資料に基づき、規程の説明について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) その他

1) 平成21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、平成21年度総長裁量経費(第2回)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2) 大学間学术交流協定の締結

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。

3) その他

1) 平成21年度給与改定について

折原理事から、平成21年度給与改定について説明があり、審議の結果、教職員については平成22年1月から実施、役員においては平成21年4月から調整して実施することとした。

以上