

役員会議事要録

1 日 時 平成21年12月22日(火) 11時~11時20分

2 場 所 片平3階第一会議室

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)

大友事務総括、丸山総務課長

4 欠席者 石 日野 各理事

5 議 事

(1) 中央卒教員制度に関する要項の改正

折原理事から配付資料に基づき、中央卒教員制度に関する要項の改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 副学長(病院担当)候補者選考内規

北村総長室長から配付資料に基づき、旧来の病院長選考方式を改め、病院担当の副学長を選出するために副学長(病院担当)候補者選考会議設置についての趣旨及び副学長(病院担当)候補者選考手続きについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 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職員給与規程等の一部を改正する規程

- ・ 国立大学法人東北大学再雇用職員就業規則の一部を改正する規則
- ・ 国立大学法人東北大学准職員等給与規程の一部を改正する規程
- ・ 国立大学法人東北大学役員給与規程の一部を改正する規程

以上