

## 役員会議事要録

1 日 時 平成22年 1月27日(水) 15時30分～16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 日野 各理事

(陪席)

岡本 西川 各監事 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 石 理事

5 議 事

(1) 平成22年度政府予算案

植木理事及び折原理事から配付資料に基づき、平成22年度政府予算案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 第二期中期目標原案・中期計画案

北村総長室長から配付資料に基づき、第二期中期目標原案・中期計画案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、議長から第1期と第2期の相違をポイントにまとめ、次回に説明させていただく旨の発言があった。

(3) 組織変更申請

北村総長室長から配付資料に基づき、薬学研究科、加齢医学研究所、多元物質科学研究所及び大学病院の組織変更申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 重要な財産の譲渡

植木理事から配付資料に基づき、重要な財産の譲渡について説明があり、審議の結果、これを承認した。

( 5 ) 東北大学安全保障輸出管理体制等

飯島理事から配付資料に基づき、安全保障輸出管理体制検討タスク・フォース委員会からの検討結果に基づく安全保障輸出管理体制及び諸手続き等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 / N T T / N T T 東日本との組織的連携

飯島理事から配付資料に基づき、東北大学と N T T 及び N T T 東日本との組織的連携協力に関する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。

なお、議長から連携協力に本学への寄付金項目導入の検討も必要である旨の発言があった。

( 7 ) 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安全保障輸出管理規程 他 9 件

( 8 ) 東北大学外国人留学生総長特別奨学生制度実施要項

北村総長室長から配付資料に基づき、東北大学外国人留学生総長特別奨学生制度実施要項の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上