

役員会議事要録

1 日 時 平成22年 3月30日(火) 16:15~16:40

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 各理事

(陪席)

岡本 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 石 日野 各理事

5 議 事

(1) 平成22年度年度計画(案)

北村総長室長から配付資料に基づき、平成22年度年度計画(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 井上プラン2010年度改訂版(案)

北村総長室長から配付資料に基づき、井上プラン2010年度改訂版(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 最先端研究開発支援プログラムに係るセンターの設置(要項)

北村総長室長から配付資料に基づき、マイクロシステム融合研究開発センター及びエネルギー・スピントロニクス集積化システム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。

(4) 平成22年度予算

植木理事から配付資料に基づき、平成22年度予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 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。

(6) 環境・安全推進センター（仮称）の設置

北村総長室長から配付資料に基づき、環境・安全推進センター（仮称）の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 平成20事業年度剰余金の繰越承認

植木理事から配付資料に基づき、平成20事業年度剰余金の繰越承認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、国立大学法人東北大学組織運営規程の一部を改正する規格外13件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。

(9) その他

1) 寄附講座・寄附研究部門の設置

飯島理事から配付資料に基づき、部局から申請のあった6講座の寄附講座及び5部門の寄附研究部門の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2) テンプル大学との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、テンプル大学との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。

以上