

役員会議事要録

1 日 時 平成23年 6月16日 (木) 16:20~16:50

2 場 所 東京分室会議室

3 出席者

根元 植木 甲野 数井 日野 各理事
(陪席)

中西 監事
(本部事務機構等)

高橋総務部長

4 欠席者 井上総長 飯島 野家 各理事

5 議 事

(1) 平成24年度概算要求

植木理事及び甲野理事から配付資料に基づき、平成24年度概算要求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2011年度改訂版 (案)

根元理事から配付資料に基づき、井上プラン2011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) 第2期中期計画及び平成23年度年度計画の一部変更について (案)

根元理事から配付資料に基づき、第2期中期計画及び平成23年度年度計画の一部変更について (案) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価について

根元理事から配付資料に基づき、第1期中期目標期間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。

(5) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)

根元理事から配付資料に基づき、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 規程の制定

根元理事から配付資料に基づき、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他3件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 青葉山新キャンパス整備事業

植木理事から配付資料に基づき、青葉山新キャンパス整備事業の進捗状況、本事業に係る平成22年度決算及び23年度資金計画について説明があり、

次いで、青葉山新キャンパス整備事業については、東日本大震災の影響を考慮した整備計画全体の見直しを実施すること、また、見直しの一環として、片平南地区の売却中止、電気通信研究所の移転中止を踏まえた片平南地区の再開発等について説明の後、審議の結果、併せてこれを承認した。

(8) 役員の期末特別手当

甲野理事から配付資料に基づき、役員の期末特別手当について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 寄附研究部門の設置

根元理事から配付資料に基づき、加齢医学研究所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。

以上